

平成 2 8 年 度

甲府市 一般会計 歳入歳出決算  
特別会計  
及び基金運用状況審査意見書

甲 府 市 監 査 委 員

甲 監 発 第 1 0 号  
平成 2 9 年 8 月 3 日

甲府市長 樋 口 雄 一 様

|         |         |
|---------|---------|
| 甲府市監査委員 | 萩 原 泰   |
| 同       | 小 林 憲次郎 |
| 同       | 山 中 和 男 |

平成 2 8 年度甲府市一般会計・特別会計歳入歳出  
決算及び基金運用状況審査意見について

地方自治法第 2 3 3 条第 2 項の規定により、審査に付された平成 2 8 年度甲府市  
一般会計・特別会計歳入歳出決算及び同法第 2 4 1 条第 5 項の規定により、審査に  
付された平成 2 8 年度基金運用状況を審査したので、次のとおり意見を提出します。

## 目 次

|   |                  |    |
|---|------------------|----|
| 1 | 審 査 の 対 象        | 1  |
| 2 | 審 査 の 実 施 期 間    | 1  |
| 3 | 審 査 の 方 法        | 1  |
| 4 | 審 査 の 結 果        | 1  |
|   | 総 括              | 2  |
|   | 一 般 会 計          |    |
|   | 総 括              | 4  |
|   | 歳 入              | 7  |
|   | 歳 出              | 20 |
|   | 特 別 会 計          |    |
|   | 国民健康保険事業         | 31 |
|   | 交通災害共済事業         | 35 |
|   | 住宅新築資金等貸付事業      | 36 |
|   | 土地区画整理事業用地先行取得事業 | 37 |
|   | 介護保険事業           | 38 |
|   | 古閑・梯町簡易水道事業      | 39 |
|   | 農業集落排水事業         | 40 |
|   | 簡易水道等事業          | 41 |
|   | 後期高齢者医療事業        | 42 |
|   | 浄化槽事業            | 43 |
|   | 財 産 に 関 す る 調 書  |    |
|   | 公 有 財 産          | 44 |
|   | 物 品              | 46 |
|   | 債 権              | 46 |
|   | 基 金              | 47 |
|   | 基 金 運 用 状 況      |    |
|   | 土 地 開 発 基 金      | 49 |
|   | 決 算 審 査 資 料      | 51 |

## 平成28年度甲府市一般会計・特別会計歳入歳出決算 及び基金運用状況審査意見

### 1 審査の対象

平成28年度一般会計

一般会計歳入歳出決算

平成28年度特別会計

国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算

住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算

土地区画整理事業用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算

介護保険事業特別会計歳入歳出決算

古閑・梯町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

簡易水道等事業特別会計歳入歳出決算

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

浄化槽事業特別会計歳入歳出決算

平成28年度財産に関する調書

平成28年度基金運用状況に関する調書

### 2 審査の実施期間

平成29年6月1日から平成29年8月3日まで

### 3 審査の方法

審査に付された決算書及び各主管部局から提出された審査資料に基づき、各種帳簿及び証ひょう書類により計数を照査するとともに、関係職員から説明を聴取し、決算額の正否、予算執行状況及び財政状況の適否等について審査した。

### 4 審査の結果

各会計とも決算及び附属書類等は関係法令に準拠して作成され、計数はいずれも関係帳簿、証ひょう書類と符合し、かつ正確であると認められ、また、各決算の内容、予算執行状況についても適正妥当であると認められた。

その概要及び意見は、次のとおりである。

(注)

本書において、文中及び表中に表示する千円単位の数値は、単位未満を四捨五入、また、比率(%)は、原則として小数点以下第2位を四捨五入とした。したがって、合計と内訳の計、差引き等が一致しない場合がある。

総

平成28年度 歳入歳出決算総括表

| 会 計 別  |                                 | 予 算 現 額         |
|--------|---------------------------------|-----------------|
| 一      | 般 会 計                           | 79,230,838,046  |
| 特      | 別 会 計                           | 47,289,374,000  |
| 内<br>訳 | 国 民 健 康 保 険 事 業                 | 25,651,091,000  |
|        | 内 事 業 勘 定                       | 25,641,567,000  |
|        | 直 営 診 療 施 設 勘 定                 | 9,524,000       |
|        | 交 通 災 害 共 済 事 業                 | 53,946,000      |
|        | 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業           | 81,468,000      |
|        | 土 地 区 画 整 理 事 業 用 地 先 行 取 得 事 業 | 66,999,000      |
|        | 介 護 保 険 事 業                     | 19,115,840,000  |
|        | 古 関 ・ 梯 町 簡 易 水 道 事 業           | 21,176,000      |
|        | 農 業 集 落 排 水 事 業                 | 29,824,000      |
|        | 簡 易 水 道 等 事 業                   | 71,343,000      |
|        | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業               | 2,177,710,000   |
|        | 浄 化 槽 事 業                       | 19,977,000      |
|        | 合 計                             | 126,520,212,046 |

平成28年度一般会計及び特別会計の歳入歳出の決算額は、

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 歳入総額 | 118,439,723,059 円(予算現額に対する割合は 93.6 %) |
| 歳出総額 | 118,060,988,487 円(予算現額に対する割合は 93.3 %) |
| 差引残額 | 378,734,572 円である。                     |

平成28年度 歳入歳出純計決算表

| 会計別    | 区 分                                | 歳 入            |                 |                |
|--------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|        |                                    | 総 額 (A)        | 重 複 控 除 額       | 純 歳 入 額        |
| 一      | 般 会 計                              | 72,974,277,535 | 0               | 72,974,277,535 |
| 特      | 別 会 計                              | 45,465,445,524 | 5,435,433,938   | 40,030,011,586 |
| 内<br>訳 | 国 民 健 康 保 険 事 業                    | 24,009,904,817 | 2,019,371,496   | 21,990,533,321 |
|        | 交 通 災 害 共 済 事 業                    | 50,425,970     | 0               | 50,425,970     |
|        | 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業              | 81,467,088     | 75,416,104      | 6,050,984      |
|        | 土 地 区 画 整 理 事 業<br>用 地 先 行 取 得 事 業 | 66,700,000     | 0               | 66,700,000     |
|        | 介 護 保 険 事 業                        | 18,953,922,212 | 2,732,262,671   | 16,221,659,541 |
|        | 古 関 ・ 梯 町 簡 易 水 道 事 業              | 18,058,075     | 14,342,875      | 3,715,200      |
|        | 農 業 集 落 排 水 事 業                    | 28,764,507     | 22,948,440      | 5,816,067      |
|        | 簡 易 水 道 等 事 業                      | 62,223,344     | 60,254,009      | 1,969,335      |
|        | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業                  | 2,176,132,073  | 499,801,705     | 1,676,330,368  |
|        | 浄 化 槽 事 業                          | 17,847,438     | 11,036,638      | 6,810,800      |
| 合 計    | 118,439,723,059                    | 5,435,433,938  | 113,004,289,121 |                |

上表の総額には会計間の繰入、繰出額 5,435,433,938円が含まれているので、これを控除した純計決算額は、純歳入額 113,004,289,121円、純歳出額 112,625,554,549円である。

括

(単位:円)

| 収入済額 (A)        | 支出済額 (B)        | 差引残額 (A-B)    |
|-----------------|-----------------|---------------|
| 72,974,277,535  | 72,449,665,851  | 524,611,684   |
| 45,465,445,524  | 45,611,322,636  | △ 145,877,112 |
| 24,009,904,817  | 24,407,334,882  | △ 397,430,065 |
| 24,002,002,600  | 24,399,432,665  | △ 397,430,065 |
| 7,902,217       | 7,902,217       | 0             |
| 50,425,970      | 50,425,970      | 0             |
| 81,467,088      | 81,467,088      | 0             |
| 66,700,000      | 66,700,000      | 0             |
| 18,953,922,212  | 18,705,977,331  | 247,944,881   |
| 18,058,075      | 18,058,075      | 0             |
| 28,764,507      | 28,764,507      | 0             |
| 62,223,344      | 62,223,344      | 0             |
| 2,176,132,073   | 2,172,524,001   | 3,608,072     |
| 17,847,438      | 17,847,438      | 0             |
| 118,439,723,059 | 118,060,988,487 | 378,734,572   |

(単位:円)

| 歳 出             |               |                 | 差 引 残 額       |                 |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 総 額 (B)         | 重複控除額         | 純 歳 出 額         | 総 計 額 (A-B)   | 純 計 額           |
| 72,449,665,851  | 5,435,433,938 | 67,014,231,913  | 524,611,684   | 5,960,045,622   |
| 45,611,322,636  | 0             | 45,611,322,636  | △ 145,877,112 | △ 5,581,311,050 |
| 24,407,334,882  | 0             | 24,407,334,882  | △ 397,430,065 | △ 2,416,801,561 |
| 50,425,970      | 0             | 50,425,970      | 0             | 0               |
| 81,467,088      | 0             | 81,467,088      | 0             | △ 75,416,104    |
| 66,700,000      | 0             | 66,700,000      | 0             | 0               |
| 18,705,977,331  | 0             | 18,705,977,331  | 247,944,881   | △ 2,484,317,790 |
| 18,058,075      | 0             | 18,058,075      | 0             | △ 14,342,875    |
| 28,764,507      | 0             | 28,764,507      | 0             | △ 22,948,440    |
| 62,223,344      | 0             | 62,223,344      | 0             | △ 60,254,009    |
| 2,172,524,001   | 0             | 2,172,524,001   | 3,608,072     | △ 496,193,633   |
| 17,847,438      | 0             | 17,847,438      | 0             | △ 11,036,638    |
| 118,060,988,487 | 5,435,433,938 | 112,625,554,549 | 378,734,572   | 378,734,572     |

# 一 般 会 計

## 総 括

一般会計決算は、予算現額 79,230,838,046円、歳入総額 72,974,277,535円（予算現額に対する割合 92.1%）、歳出総額 72,449,665,851円（予算現額に対する割合 91.4%）、歳入歳出差引額 524,611,684円であり、翌年度へ繰越すべき財源として、継続費通次繰越額 21,256,960円、繰越明許費繰越額 288,759,278円を差し引いた実質収支は、214,595,446円である。また、平成28年度の単年度収支は、△662,325,897円である。

### 一般会計決算比較表

(単位：円・%)

| 年 度   |                  | 年 度            |                |                 |
|-------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
|       |                  | 平成28年度         | 平成27年度         | 増 減             |
| 区 分   |                  |                |                |                 |
| A     | 予算現額             | 79,230,838,046 | 77,316,588,839 | 1,914,249,207   |
| B     | 歳入総額             | 72,974,277,535 | 74,165,394,926 | △ 1,191,117,391 |
| C     | 歳出総額             | 72,449,665,851 | 73,156,354,080 | △ 706,688,229   |
| D     | 歳入歳出差引額 (B - C)  | 524,611,684    | 1,009,040,846  | △ 484,429,162   |
| E     | 翌年度へ繰越すべき財源      | 310,016,238    | 132,119,503    | 177,896,735     |
| F     | 実質収支 (D - E)     | 214,595,446    | 876,921,343    | △ 662,325,897   |
| G     | 前年度実質収支          | 876,921,343    | 920,227,625    | △ 43,306,282    |
| H     | 単年度収支 (F - G)    | △ 662,325,897  | △ 43,306,282   | △ 619,019,615   |
| 予算執行率 | 歳入 (B / A × 100) | 92.1           | 95.9           | △ 3.8           |
|       | 歳出 (C / A × 100) | 91.4           | 94.6           | △ 3.2           |

最近3か年の一般会計収支状況は、次の表のとおりである。

(単位：千円)

| 区 分 \ 年 度                    | 平成28年度      | 平成27年度     | 平成26年度     |
|------------------------------|-------------|------------|------------|
| A 歳入総額                       | 72,974,278  | 74,165,395 | 73,209,252 |
| B 歳出総額                       | 72,449,666  | 73,156,354 | 71,750,396 |
| C 歳入歳出差引額 (A - B)            | 524,612     | 1,009,041  | 1,458,856  |
| D 翌年度へ繰越すべき財源                | 310,016     | 132,120    | 538,629    |
| E 実質収支 (C - D)               | 214,596     | 876,921    | 920,227    |
| F 単年度収支<br>(E - 前年度実質収支額)    | △ 662,325   | △ 43,306   | △ 52,642   |
| G 積立金                        | 874         | 951        | 972        |
| H 繰上償還金                      | 31,108      | 0          | 0          |
| I 積立金取崩し額                    | 900,000     | 0          | 200,000    |
| J 実質単年度収支<br>(F + G + H) - I | △ 1,530,343 | △ 42,355   | △ 251,670  |

本年度の単年度収支は、△662,325千円であり、前年度と比較すると619,019千円の減となっている。実質単年度収支は△1,530,343千円となっている。

最近3か年の財政指数は、次の表のとおりである。

(単位：千円・%)

| 区 分 \ 年 度 | 平成28年度           | 平成27年度           | 平成26年度           |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 基準財政収入額   | 24,350,196       | 23,721,401       | 22,981,895       |
| 基準財政需要額   | 31,340,929       | 30,872,953       | 30,123,002       |
| 財政力指数     | 0.769<br>(0.777) | 0.762<br>(0.768) | 0.758<br>(0.763) |
| 経常収支比率    | 95.5<br>(103.3)  | 91.2<br>(99.6)   | 91.2<br>(100.0)  |
| 実質公債費比率   | 7.2              | 7.8              | 8.6              |
| 実質収支比率    | 0.5              | 2.0              | 2.2              |

※財政力指数の( ) 数値は、単年度を示す。

経常収支比率の( ) 数値は、減収補てん債(特例分)及び臨時財政対策債を経常一般財源としない場合の数値である。



財政力指数は、地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3か年間の平均値をいい、地方公共団体の財政力を示す数値として用いられており、本年度は、前年度に比べて0.007ポイント上回り0.769となっている。

また、本年度の単年度指数は、前年度に比べ0.009ポイント上回り0.777となっている。

なお、経常収支比率は95.5%、実質公債費比率は7.2%、実質収支比率は0.5%となっている。

## 歳 入

(別表 1、2(1)、3、6(1)(2)参照)

一般会計歳入総額は 72,974,277,535 円で、前年度の 74,165,394,926 円に対し 1,191,117,391 円(1.6%)の減である。これは、地方消費税交付金 443,291,000 円、繰越金 399,815,522 円、地方交付税 354,050,000 円、市債 335,474,000 円、市税 183,601,478 円、県支出金 167,404,258 円、国庫支出金 144,012,885 円、分担金及び負担金 90,406,355 円、株式等譲渡所得割交付金 79,406,000 円、配当割交付金 55,768,000 円、財産収入 13,741,737 円、地方譲与税 4,455,007 円、交通安全対策特別交付金 170,000 円の減、繰入金 951,512,221 円、諸収入 93,725,052 円、寄附金 16,320,000 円、自動車取得税交付金 12,597,000 円、地方特例交付金 4,934,000 円、利子割交付金 716,000 円、使用料及び手数料 674,578 円の増によるものである。

調定額に対する収納率は 96.4%であり、前年度と比較すると 0.2 ポイント上回っている。

また、不納欠損額 178,367,170 円は、前年度と比較すると 80,401,429 円(31.1%)の減となっている。

収入未済額は 2,585,149,548 円で、前年度より 56,254,698 円(2.1%)の減であり、そのうち 81.0%が市税である。

歳入決算額を財源別に分けると次の表のとおりである。

(単位：千円・%)

| 区分 \ 年度 | 平成 2 8 年度  |      |        | 平成 2 7 年度  |      |        |
|---------|------------|------|--------|------------|------|--------|
|         | 金額         | 構成比  | 対前年増減率 | 金額         | 構成比  | 対前年増減率 |
| 特定財源    | 26,715,113 | 36.6 | △2.1   | 27,294,394 | 36.8 | 1.3    |
| 一般財源    | 46,259,165 | 63.4 | △1.3   | 46,871,001 | 63.2 | 1.3    |
| 依存財源    | 37,442,924 | 51.3 | △4.0   | 39,008,708 | 52.6 | 5.4    |
| 自主財源    | 35,531,354 | 48.7 | 1.1    | 35,156,687 | 47.4 | △2.9   |

特定財源は、前年度に比べ 579,281 千円(2.1%)の減である。これは、繰越金 399,697 千円、県支出金 168,483 千円、国庫支出金 140,656 千円、分担金及び負担金 90,407 千円、財産収入 20,999 千円の減、市債 145,126 千円、諸収入 60,678 千円、繰入金 18,162 千円、寄附金 16,320 千円、使用料及び手数料 675 千円の増によるものである。

一般財源は、前年度に比べ 611,836 千円(1.3%)の減であり、これは主に市債(臨時財政対策債)、地方消費税交付金等の減によるものである。

なお、依存財源は、前年度に比べ 1,565,784 千円(4.0%)の減、自主財源は 374,667 千円(1.1%)の増である。

以下歳入決算を款別に述べる。

### 1 款 市 税

| 区 分<br>年 度      | 予 算 現 額    | 調 定 額      | 収 入 済 額    |       |
|-----------------|------------|------------|------------|-------|
|                 |            |            | 金 額        | 対歳入総額 |
| 平成 28 年度 (A)    | 28,487,918 | 30,979,102 | 28,733,166 | 39.4  |
| 平成 27 年度 (B)    | 28,446,394 | 31,306,256 | 28,916,767 | 39.0  |
| 比 較 増 減 (C)     | 41,524     | △327,154   | △183,601   | 0.4   |
| 増減比 (C)／(B)×100 | 0.1        | △1.0       | △0.6       | —     |

### 各項別決算前年度比較表

| 区 分<br>年 度 | 平 成 2 8 年 度 |            |       | 平 成        |
|------------|-------------|------------|-------|------------|
|            | 調 定 額       | 収 入 済 額    | 収 納 率 | 調 定 額      |
| 市 民 税      | 14,110,716  | 13,446,141 | 95.3  | 14,457,826 |
| 固 定 資 産 税  | 12,704,258  | 11,417,807 | 89.9  | 12,759,489 |
| 軽 自 動 車 税  | 527,944     | 479,120    | 90.8  | 434,868    |
| 市 た ば こ 税  | 1,393,987   | 1,393,987  | 100.0 | 1,447,991  |
| 入 湯 税      | 24,242      | 23,933     | 98.7  | 29,756     |
| 都 市 計 画 税  | 2,217,956   | 1,972,177  | 88.9  | 2,176,325  |
| 計          | 30,979,102  | 28,733,166 | 92.8  | 31,306,256 |

市税収入額が歳入総額に占める割合は 39.4%で、前年度より 0.4 ポイント上回った。対調定収納率は 92.8%で、前年度より 0.4 ポイント上回った。市税の不納欠損額の対調定比率は 0.5%で、前年度より 0.3 ポイント下回った。また、収入未済額の対調定比率は 6.8%で前年度と同様であった。なお、不納欠損額 153,087 千円は、地方税法第 15 条の 7 第 4 項、第 5 項及び第 18 条第 1 項に規定する消滅時効分である。

各項別の主なものは、次のとおりである。

市民税 13,446,141 千円(前年度対比 2.5%減)、固定資産税 11,417,807 千円(同 1.1%増)、都市計画税 1,972,177 千円(同 0.6%増)、市たばこ税 1,393,987 千円(同 3.7%減)、軽自動車税 479,120 千円(同 23.0%増)等である。

なお、市民税収入済額 13,446,141 千円の内訳は、個人市民税 10,299,907 千円(前年度対比 1.1%増)、法人市民税 3,146,234 千円(同 12.7%減)である。

前年度に比べ、個人市民税は 108,772 千円の増、法人市民税は 456,383 千円の減となった。

(単位：千円・%・ポイント)

|  | 収入率   | 収納率  | 不納欠損額   |      | 収入未済額     |     |
|--|-------|------|---------|------|-----------|-----|
|  | 対予算   | 対調定  | 金額      | 対調定  | 金額        | 対調定 |
|  | 100.9 | 92.8 | 153,087 | 0.5  | 2,092,850 | 6.8 |
|  | 101.7 | 92.4 | 249,712 | 0.8  | 2,139,777 | 6.8 |
|  | △0.8  | 0.4  | △96,625 | △0.3 | △46,927   | 0.0 |
|  | —     | —    | △38.7   | —    | △2.2      | —   |

(単位：千円・%)

| 27年度       |       | 比較増減     |       |          |       |
|------------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 収入済額       | 収納率   | 調定額      | 比率    | 収入済額     | 比率    |
| 13,793,751 | 95.4  | △347,110 | △2.4  | △347,610 | △2.5  |
| 11,294,753 | 88.5  | △55,231  | △0.4  | 123,054  | 1.1   |
| 389,392    | 89.5  | 93,076   | 21.4  | 89,728   | 23.0  |
| 1,447,991  | 100.0 | △54,004  | △3.7  | △54,004  | △3.7  |
| 29,756     | 100.0 | △5,514   | △18.5 | △5,823   | △19.6 |
| 1,961,124  | 90.1  | 41,631   | 1.9   | 11,053   | 0.6   |
| 28,916,767 | 92.4  | △327,154 | △1.0  | △183,601 | △0.6  |

2款 地方譲与税

(単位：千円・%・ポイント)

| 区 分<br>年 度      | 予算現額    | 調 定 額   | 収入済額    | 収入率   | 収納率   | 収 入<br>未 済 額 |
|-----------------|---------|---------|---------|-------|-------|--------------|
|                 |         |         |         | 対予算   | 対調定   |              |
| 平成28年度 (A)      | 424,331 | 407,792 | 407,792 | 96.1  | 100.0 | 0            |
| 平成27年度 (B)      | 365,501 | 412,247 | 412,247 | 112.8 | 100.0 | 0            |
| 比較増減 (C)        | 58,830  | △4,455  | △4,455  | △16.7 | 0.0   | 0            |
| 増減比 (C)/(B)×100 | 16.1    | △1.1    | △1.1    | —     | —     | —            |

地方譲与税 407,792 千円(前年度対比 1.1%減)の内訳は、自動車重量譲与税 288,679 千円(同 0.6%増)、地方揮発油譲与税 119,113 千円(同 4.9%減)である。

3款 利子割交付金

(単位：千円・%・ポイント)

| 区 分<br>年 度      | 予算現額   | 調 定 額  | 収入済額   | 収入率   | 収納率   | 収 入<br>未 済 額 |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------------|
|                 |        |        |        | 対予算   | 対調定   |              |
| 平成28年度 (A)      | 41,878 | 45,781 | 45,781 | 109.3 | 100.0 | 0            |
| 平成27年度 (B)      | 43,184 | 45,065 | 45,065 | 104.4 | 100.0 | 0            |
| 比較増減 (C)        | △1,306 | 716    | 716    | 4.9   | 0.0   | 0            |
| 増減比 (C)/(B)×100 | △3.0   | 1.6    | 1.6    | —     | —     | —            |

利子割交付金 45,781 千円(前年度対比 1.6%増)は、利子収益に対して 5%が地方税として県に送納され、事務費控除後の 5 分の 3 相当額を各市町村の個人県民税の送納割合に応じて交付されるものである。

4款 配当割交付金

(単位：千円・%・ポイント)

| 区 分<br>年 度      | 予算現額    | 調 定 額   | 収入済額    | 収入率   | 収納率   | 収 入<br>未 済 額 |
|-----------------|---------|---------|---------|-------|-------|--------------|
|                 |         |         |         | 対予算   | 対調定   |              |
| 平成28年度 (A)      | 355,622 | 83,356  | 83,356  | 23.4  | 100.0 | 0            |
| 平成27年度 (B)      | 174,038 | 139,124 | 139,124 | 79.9  | 100.0 | 0            |
| 比較増減 (C)        | 181,584 | △55,768 | △55,768 | △56.5 | 0.0   | 0            |
| 増減比 (C)/(B)×100 | 104.3   | △40.1   | △40.1   | —     | —     | —            |

配当割交付金 83,356 千円(前年度対比 40.1%減)は、配当収益に対して 5%が地方税として県に送納され、事務費控除後の 5 分の 3 相当額を各市町村の個人県民税の送納割合に応じて交付されるものである。

5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円・%・ポイント)

| 年度 \ 区分         | 予算現額    | 調定額     | 収入済額    | 収入率    | 収納率   | 収入<br>未済額 |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|-------|-----------|
|                 |         |         |         | 対予算    | 対調定   |           |
| 平成28年度 (A)      | 259,113 | 48,635  | 48,635  | 18.8   | 100.0 | 0         |
| 平成27年度 (B)      | 100,673 | 128,041 | 128,041 | 127.2  | 100.0 | 0         |
| 比較増減 (C)        | 158,440 | △79,406 | △79,406 | △108.4 | 0.0   | 0         |
| 増減比 (C)/(B)×100 | 157.4   | △62.0   | △62.0   | —      | —     | —         |

株式等譲渡所得割交付金 48,635 千円(前年度対比 62.0%減)は、株式等譲渡所得に対して5%が地方税として県に送納され、事務費控除後の5分の3相当額を各市町村の個人県民税の送納割合に応じて交付されるものである。

6款 地方消費税交付金

(単位：千円・%・ポイント)

| 年度 \ 区分         | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 収入率  | 収納率   | 収入<br>未済額 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-----------|
|                 |           |           |           | 対予算  | 対調定   |           |
| 平成28年度 (A)      | 3,713,281 | 3,700,015 | 3,700,015 | 99.6 | 100.0 | 0         |
| 平成27年度 (B)      | 4,304,713 | 4,143,306 | 4,143,306 | 96.3 | 100.0 | 0         |
| 比較増減 (C)        | △591,432  | △443,291  | △443,291  | 3.3  | 0.0   | 0         |
| 増減比 (C)/(B)×100 | △13.7     | △10.7     | △10.7     | —    | —     | —         |

地方消費税交付金 3,700,015 千円(前年度対比 10.7%減)は、消費税8%のうち、1.7%が地方消費税として県に送納され、そのうち2分の1相当額を各市町村の人口及び従業者数で按分して交付されるものである。

7款 自動車取得税交付金

(単位：千円・%・ポイント)

| 年度 \ 区分         | 予算現額    | 調定額     | 収入済額    | 収入率   | 収納率   | 収入<br>未済額 |
|-----------------|---------|---------|---------|-------|-------|-----------|
|                 |         |         |         | 対予算   | 対調定   |           |
| 平成28年度 (A)      | 101,662 | 103,466 | 103,466 | 101.8 | 100.0 | 0         |
| 平成27年度 (B)      | 70,326  | 90,869  | 90,869  | 129.2 | 100.0 | 0         |
| 比較増減 (C)        | 31,336  | 12,597  | 12,597  | △27.4 | 0.0   | 0         |
| 増減比 (C)/(B)×100 | 44.6    | 13.9    | 13.9    | —     | —     | —         |

自動車取得税交付金 103,466 千円(前年度対比 13.9%増)は、県税として徴収される自動車取得税の一定割合額を市道の延長及び面積で按分して交付されるものである。

8款 地方特例交付金

(単位：千円・%・ポイント)

| 年度 \ 区分         | 予算現額   | 調定額    | 収入済額   | 収入率   | 収納率   | 収入未済額 |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|                 |        |        |        | 対予算   | 対調定   |       |
| 平成28年度 (A)      | 94,497 | 96,059 | 96,059 | 101.7 | 100.0 | 0     |
| 平成27年度 (B)      | 90,903 | 91,125 | 91,125 | 100.2 | 100.0 | 0     |
| 比較増減 (C)        | 3,594  | 4,934  | 4,934  | 1.5   | 0.0   | 0     |
| 増減比 (C)/(B)×100 | 4.0    | 5.4    | 5.4    | —     | —     | —     |

地方特例交付金 96,059 千円(前年度対比 5.4%増)は、住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う個人市民税の減収に対する交付金である。

9款 地方交付税

(単位：千円・%・ポイント)

| 年度 \ 区分         | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 収入率  | 収納率   | 収入未済額 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-------|
|                 |           |           |           | 対予算  | 対調定   |       |
| 平成28年度 (A)      | 8,478,619 | 8,126,777 | 8,126,777 | 95.9 | 100.0 | 0     |
| 平成27年度 (B)      | 8,545,317 | 8,480,827 | 8,480,827 | 99.2 | 100.0 | 0     |
| 比較増減 (C)        | △66,698   | △354,050  | △354,050  | △3.3 | 0.0   | 0     |
| 増減比 (C)/(B)×100 | △0.8      | △4.2      | △4.2      | —    | —     | —     |

地方交付税 8,126,777 千円(前年度対比 4.2%減)の内訳は、普通交付税 7,410,224 千円(同 3.7%減)と特別交付税 716,553 千円(同 8.6%減)である。

普通交付税については、合併特例債や臨時財政対策債等の公債費の増に伴い基準財政需要額が増となったものの、地方消費税交付金の増(平成27年度決算)等により基準財政収入額がそれ以上に増となったことから、交付額は 286,206 千円の減となった。また特別交付税については、67,844 千円の減となった。

10款 交通安全対策特別交付金

(単位：千円・%・ポイント)

| 年度 \ 区分         | 予算現額   | 調定額    | 収入済額   | 収入率  | 収納率   | 収入未済額 |
|-----------------|--------|--------|--------|------|-------|-------|
|                 |        |        |        | 対予算  | 対調定   |       |
| 平成28年度 (A)      | 48,154 | 46,991 | 46,991 | 97.6 | 100.0 | 0     |
| 平成27年度 (B)      | 54,198 | 47,161 | 47,161 | 87.0 | 100.0 | 0     |
| 比較増減 (C)        | △6,044 | △170   | △170   | 10.6 | 0.0   | 0     |
| 増減比 (C)/(B)×100 | △11.2  | △0.4   | △0.4   | —    | —     | —     |

交通安全対策特別交付金 46,991 千円(前年度対比 0.4%減)は、交通反則金通告制度による反則金の収入相当額等から、事故発生件数及び人口集中度等を基準として交付され、交通安全施設の設置及び維持管理に要する財源とするものである。

1 1 款 分担金及び負担金

(単位：千円・%・ポイント)

| 区分<br>年度        | 予算現額     | 調定額     | 収入済額    | 収入率  | 収納率  | 不納<br>欠損額 | 収入<br>未済額 |
|-----------------|----------|---------|---------|------|------|-----------|-----------|
|                 |          |         |         | 対予算  | 対調定  |           |           |
| 平成 28 年度 (A)    | 827,360  | 859,983 | 787,662 | 95.2 | 91.6 | 15,195    | 57,126    |
| 平成 27 年度 (B)    | 984,385  | 945,858 | 878,069 | 89.2 | 92.8 | 1,110     | 66,679    |
| 比較増減 (C)        | △157,025 | △85,875 | △90,407 | 6.0  | △1.2 | 14,085    | △9,553    |
| 増減比 (C)/(B)×100 | △16.0    | △9.1    | △10.3   | —    | —    | 1,268.9   | △14.3     |

分担金及び負担金 787,662 千円(前年度対比 10.3%減)は、全額負担金で、社会福祉費負担金、児童福祉費負担金、生活保護費負担金の民生費負担金、小・中学校費負担金、高等学校費負担金、社会教育費負担金の教育費負担金である。

不納欠損額は、児童福祉費負担金である。収入未済額は、児童福祉費負担金、社会福祉費負担金である。

1 2 款 使用料及び手数料

(単位：千円・%・ポイント)

| 区分<br>年度        | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 収入率  | 収納率  | 不納<br>欠損額 | 収入<br>未済額 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
|                 |           |           |           | 対予算  | 対調定  |           |           |
| 平成 28 年度 (A)    | 1,428,111 | 1,668,218 | 1,401,374 | 98.1 | 84.0 | 10,085    | 256,759   |
| 平成 27 年度 (B)    | 1,422,708 | 1,673,836 | 1,400,699 | 98.5 | 83.7 | 7,947     | 265,190   |
| 比較増減 (C)        | 5,403     | △5,618    | 675       | △0.4 | 0.3  | 2,138     | △8,431    |
| 増減比 (C)/(B)×100 | 0.4       | △0.3      | 0.0       | —    | —    | 26.9      | △3.2      |

使用料及び手数料 1,401,374 千円(前年度対比 微増)の内訳は、使用料 772,337 千円(同 3.2%増)、手数料 629,037 千円(同 3.5%減)である。

使用料の主なものは、住宅使用料、道路橋りょう使用料等の土木使用料、高等学校使用料等の教育使用料等であり、手数料の主なものは、清掃手数料等の衛生手数料、戸籍住民基本台帳手数料等の総務手数料、都市計画手数料等の土木手数料等である。

不納欠損額は、住宅使用料の土木使用料である。収入未済額の主なものは、住宅使用料の土木使用料、保健衛生使用料の衛生使用料である。

1 3 款 国庫支出金

(単位：千円・%・ポイント)

| 区分<br>年度        | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 収入率  | 収納率   | 収入<br>未済額 |
|-----------------|------------|------------|------------|------|-------|-----------|
|                 |            |            |            | 対予算  | 対調定   |           |
| 平成 28 年度 (A)    | 14,652,703 | 12,342,832 | 12,342,832 | 84.2 | 100.0 | 0         |
| 平成 27 年度 (B)    | 13,821,020 | 12,486,845 | 12,486,845 | 90.3 | 100.0 | 0         |
| 比較増減 (C)        | 831,683    | △144,013   | △144,013   | △6.1 | 0.0   | 0         |
| 増減比 (C)/(B)×100 | 6.0        | △1.2       | △1.2       | —    | —     | —         |

国庫支出金 12,342,832 千円(前年度対比 1.2%減)の内訳は、国庫負担金 9,673,392 千円(同 1.5%増)、国庫補助金 2,628,097 千円(同 9.8%減)、国庫委託金 41,343 千円(同 0.2%増)であ



る。

国庫負担金は、社会福祉費負担金、児童福祉費負担金、生活保護費負担金の民生費国庫負担金、保健衛生費負担金の衛生費国庫負担金である。

国庫補助金の主なものは、都市計画費補助金等の土木費国庫補助金、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付費補助金等の民生費国庫補助金、社会教育費補助金等の教育費国庫補助金、総務費補助金等の総務費国庫補助金等である。

国庫委託金は、社会福祉費委託金、児童福祉費委託金の民生費国庫委託金、戸籍住民基本台帳費委託金の総務費国庫委託金である。

#### 14款 県支出金

(単位：千円・%・ポイント)

| 年度     | 区分          | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 収入率  | 収納率   | 収入未済額 |
|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-------|
|        |             |           |           |           | 対予算  | 対調定   |       |
| 平成28年度 | (A)         | 5,676,376 | 5,193,594 | 5,193,594 | 91.5 | 100.0 | 0     |
| 平成27年度 | (B)         | 5,575,829 | 5,360,998 | 5,360,998 | 96.1 | 100.0 | 0     |
| 比較増減   | (C)         | 100,547   | △167,404  | △167,404  | △4.6 | 0.0   | 0     |
| 増減比    | (C)/(B)×100 | 1.8       | △3.1      | △3.1      | —    | —     | —     |

県支出金 5,193,594 千円(前年度対比 3.1%減)の内訳は、県負担金 3,234,832 千円(同 2.6%増)、県補助金 1,570,721 千円(同 11.2%減)、県委託金 388,042 千円(同 11.8%減)である。

県負担金の主なものは、社会福祉費負担金等の民生費県負担金等である。県補助金の主なものは、社会福祉費補助金等の民生費県補助金等である。県委託金の主なものは、徴税費委託金等の総務費県委託金等である。

#### 15款 財産収入

(単位：千円・%・ポイント)

| 年度     | 区分          | 予算現額    | 調定額     | 収入済額    | 収入率   | 収納率   | 収入未済額 |
|--------|-------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|
|        |             |         |         |         | 対予算   | 対調定   |       |
| 平成28年度 | (A)         | 79,761  | 89,301  | 89,301  | 112.0 | 100.0 | 0     |
| 平成27年度 | (B)         | 92,145  | 103,043 | 103,043 | 111.8 | 100.0 | 0     |
| 比較増減   | (C)         | △12,384 | △13,742 | △13,742 | 0.2   | 0.0   | 0     |
| 増減比    | (C)/(B)×100 | △13.4   | △13.3   | △13.3   | —     | —     | —     |

財産収入 89,301 千円(前年度対比 13.3%減)の内訳は、財産運用収入 53,803 千円(同 9.3%減)、財産売払収入 35,498 千円(同 18.8%減)である。財産運用収入は、土地建物貸付収入等の財産貸付収入と利子及び配当金である。財産売払収入の主なものは、土地売払収入の不動産売払収入等である。

16款 寄附金

(単位：千円・%・ポイント)

| 区 分<br>年 度      | 予算現額   | 調 定 額  | 収入済額   | 収入率  | 収納率   | 収 入<br>未済額 |
|-----------------|--------|--------|--------|------|-------|------------|
|                 |        |        |        | 対予算  | 対調定   |            |
| 平成28年度 (A)      | 50,253 | 45,748 | 45,748 | 91.0 | 100.0 | 0          |
| 平成27年度 (B)      | 30,552 | 29,428 | 29,428 | 96.3 | 100.0 | 0          |
| 比較増減 (C)        | 19,701 | 16,320 | 16,320 | △5.3 | 0.0   | 0          |
| 増減比 (C)/(B)×100 | 64.5   | 55.5   | 55.5   | —    | —     | —          |

寄附金 45,748 千円(前年度対比 55.5%増)は、総務費寄附金、民生費寄附金、教育費寄附金である。

17款 繰入金

(単位：千円・%・ポイント)

| 区 分<br>年 度      | 予算現額      | 調 定 額     | 収入済額      | 収入率  | 収納率   | 収 入<br>未済額 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|------------|
|                 |           |           |           | 対予算  | 対調定   |            |
| 平成28年度 (A)      | 1,355,105 | 1,343,052 | 1,343,052 | 99.1 | 100.0 | 0          |
| 平成27年度 (B)      | 1,044,802 | 391,540   | 391,540   | 37.5 | 100.0 | 0          |
| 比較増減 (C)        | 310,303   | 951,512   | 951,512   | 61.6 | 0.0   | 0          |
| 増減比 (C)/(B)×100 | 29.7      | 243.0     | 243.0     | —    | —     | —          |

繰入金 1,343,052 千円(前年度対比 著増)の主なものは、財政調整基金繰入金、地域振興基金繰入金等の基金繰入金等である。

18款 繰越金

(単位：千円・%・ポイント)

| 区 分<br>年 度      | 予算現額     | 調 定 額    | 収入済額     | 収入率   | 収納率   | 収 入<br>未済額 |
|-----------------|----------|----------|----------|-------|-------|------------|
|                 |          |          |          | 対予算   | 対調定   |            |
| 平成28年度 (A)      | 559,041  | 559,041  | 559,041  | 100.0 | 100.0 | 0          |
| 平成27年度 (B)      | 958,856  | 958,856  | 958,856  | 100.0 | 100.0 | 0          |
| 比較増減 (C)        | △399,815 | △399,815 | △399,815 | 0.0   | 0.0   | 0          |
| 増減比 (C)/(B)×100 | △41.7    | △41.7    | △41.7    | —     | —     | —          |

繰越金 559,041 千円(前年度対比 41.7%減)の内訳は、繰越明許費繰越額 132,120 千円、純繰越額 426,921 千円である。

なお、純繰越額は、前年度実質収支額 876,921 千円から基金繰入額 450,000 千円を差引いた額である。

19款 諸収入

(単位：千円・%・ポイント)

| 年度     | 区分          | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 収入率  | 収納率  | 不納<br>欠損額 | 収入<br>未済額 |
|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
|        |             |           |           |           | 対予算  | 対調定  |           |           |
| 平成28年度 | (A)         | 3,031,054 | 2,750,424 | 2,572,010 | 84.9 | 93.5 | 0         | 178,415   |
| 平成27年度 | (B)         | 2,791,545 | 2,648,043 | 2,478,285 | 88.8 | 93.6 | 0         | 169,758   |
| 比較増減   | (C)         | 239,509   | 102,381   | 93,725    | △3.9 | △0.1 | 0         | 8,657     |
| 増減比    | (C)/(B)×100 | 8.6       | 3.9       | 3.8       | —    | —    | —         | 5.1       |

諸収入2,572,010千円(前年度対比3.8%増)の内訳は、延滞金加算金及び過料53,648千円、市預金利子369千円、貸付金元利収入1,270,370千円、受託事業収入57,311千円、雑入1,190,310千円である。

なお、収入未済額は雑入である。

20款 市債

(単位：千円・%・ポイント)

| 年度     | 区分          | 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 収入率   | 収納率   | 収入<br>未済額 |
|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|
|        |             |           |           |           | 対予算   | 対調定   |           |
| 平成28年度 | (A)         | 9,566,000 | 7,247,626 | 7,247,626 | 75.8  | 100.0 | 0         |
| 平成27年度 | (B)         | 8,399,500 | 7,583,100 | 7,583,100 | 90.3  | 100.0 | 0         |
| 比較増減   | (C)         | 1,166,500 | △335,474  | △335,474  | △14.5 | 0.0   | 0         |
| 増減比    | (C)/(B)×100 | 13.9      | △4.4      | △4.4      | —     | —     | —         |

市債7,247,626千円(前年度対比4.4%減)の内訳は、総務債129,000千円、民生債24,300千円、衛生債118,400千円、労働債2,000千円、商工債21,800千円、農林水産業債86,100千円、土木債1,223,600千円、消防債120,900千円、教育債1,465,900千円、臨時財政対策債3,165,800千円、市民税等減収補てん債256,000千円、合併特例事業債603,726千円、過疎対策事業債30,100千円である。市債の歳入総額に占める割合は、9.9%であり前年度より0.3ポイント下回った。



地方債現在高の状況は、次の表のとおりである。

## 一 般 会 計 地 方 債

| 区 分                  | 平成27年度末<br>現 在 高<br>(A) | 平成28年度中<br>発 行 額<br>(B) | 平成 28 年 度 元 利 |         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------|
|                      |                         |                         | 元 金<br>(C)    | 利 子     |
| 1 公共事業等債             | 2,874,906               | 393,700                 | 235,332       | 26,220  |
| 2 一般単独事業債            | 25,470,628              | 1,406,626               | 2,410,474     | 144,568 |
| うち 合併特例事業債           | 19,658,852              | 603,726                 | 1,775,847     | 72,559  |
| 3 公営住宅建設事業債          | 2,052,944               | 85,000                  | 144,886       | 29,035  |
| 4 学校教育施設等整備事業債       | 2,273,378               | 872,600                 | 146,991       | 32,560  |
| 5 災害復旧事業債            | 3,093                   | 0                       | 508           | 18      |
| (1) 単独災害復旧事業債        | 0                       | 0                       | 0             | 0       |
| (2) 補助災害復旧事業債        | 3,093                   | 0                       | 508           | 18      |
| 6 (旧)緊急防災・減災事業債      | 29,809                  | 0                       | 4,207         | 116     |
| 7 全国防災事業債            | 25,500                  | 26,400                  | 0             | 21      |
| 8 一般廃棄物処理事業債         | 277,969                 | 0                       | 170,716       | 2,057   |
| 9 一般補助施設整備等事業債       | 1,378,204               | 46,700                  | 223,980       | 14,116  |
| 10 施設整備事業債           | 172,700                 | 0                       | 24,563        | 463     |
| 11 厚生福祉施設整備事業債       | 348,585                 | 0                       | 87,855        | 6,248   |
| 12 社会福祉施設整備事業債       | 60,945                  | 23,700                  | 9,014         | 428     |
| 13 退職手当債             | 716,250                 | 0                       | 238,750       | 2,085   |
| 14 過疎対策事業債           | 201,668                 | 30,100                  | 21,743        | 1,169   |
| 15 国の予算等貸付金債         | 33,350                  | 0                       | 33,350        | 0       |
| 16 県貸付金              | 2,654,140               | 635,500                 | 460,680       | 3,200   |
| 17 公有林整備事業債          | 74,789                  | 0                       | 5,559         | 1,764   |
| 18 草地開発事業債           | 4,284                   | 0                       | 2,094         | 195     |
| 19 減収補てん債            | 415,938                 | 256,000                 | 140,238       | 3,591   |
| 20 財源対策債・調整債・臨時財政特例債 | 2,220,634               | 305,500                 | 163,511       | 19,564  |
| 21 減税補てん債            | 1,625,700               | 0                       | 269,834       | 12,061  |
| 22 臨時税収補てん債          | 219,308                 | 0                       | 108,517       | 4,009   |
| 23 臨時財政対策債           | 31,789,055              | 3,165,800               | 2,063,796     | 197,534 |
| 合 計                  | 74,923,777              | 7,247,626               | 6,966,598     | 501,022 |

平成28年度中発行額には、前年度繰越分509,800千円を含む。

# 現 在 高 の 状 況

(単位：千円)

| 償 還 額 |           | (D) の財源内訳 |           | 差引現在高<br>(E)<br>(A) + (B) - (C) | (E) の借入先別内訳 |            |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------|------------|
|       |           | 特 定 財 源   | 一 般 財 源 等 |                                 | 政 府 資 金     | そ の 他      |
|       | 計<br>(D)  |           |           |                                 |             |            |
|       | 261,552   | 0         | 261,552   | 3,033,274                       | 681,703     | 2,351,571  |
|       | 2,555,042 | 558,826   | 1,996,216 | 24,466,780                      | 395,318     | 24,071,462 |
|       | 1,848,406 | 558,826   | 1,289,580 | 18,486,731                      | 0           | 18,486,731 |
|       | 173,921   | 173,921   | 0         | 1,993,058                       | 1,970,324   | 22,734     |
|       | 179,551   | 0         | 179,551   | 2,998,987                       | 1,725,941   | 1,273,046  |
|       | 526       | 0         | 526       | 2,585                           | 2,585       | 0          |
|       | 0         | 0         | 0         | 0                               | 0           | 0          |
|       | 526       | 0         | 526       | 2,585                           | 2,585       | 0          |
|       | 4,323     | 0         | 4,323     | 25,602                          | 0           | 25,602     |
|       | 21        | 0         | 21        | 51,900                          | 0           | 51,900     |
|       | 172,773   | 0         | 172,773   | 107,253                         | 107,253     | 0          |
|       | 238,096   | 4,503     | 233,593   | 1,200,924                       | 639,146     | 561,778    |
|       | 25,026    | 0         | 25,026    | 148,137                         | 0           | 148,137    |
|       | 94,103    | 0         | 94,103    | 260,730                         | 260,730     | 0          |
|       | 9,442     | 0         | 9,442     | 75,631                          | 18,057      | 57,574     |
|       | 240,835   | 0         | 240,835   | 477,500                         | 0           | 477,500    |
|       | 22,912    | 0         | 22,912    | 210,025                         | 210,025     | 0          |
|       | 33,350    | 33,350    | 0         | 0                               | 0           | 0          |
|       | 463,880   | 19,380    | 444,500   | 2,828,960                       | 0           | 2,828,960  |
|       | 7,323     | 0         | 7,323     | 69,230                          | 0           | 69,230     |
|       | 2,289     | 0         | 2,289     | 2,190                           | 0           | 2,190      |
|       | 143,829   | 0         | 143,829   | 531,700                         | 0           | 531,700    |
|       | 183,075   | 0         | 183,075   | 2,362,623                       | 453,990     | 1,908,633  |
|       | 281,895   | 0         | 281,895   | 1,355,866                       | 1,355,866   | 0          |
|       | 112,526   | 0         | 112,526   | 110,791                         | 110,791     | 0          |
|       | 2,261,330 | 0         | 2,261,330 | 32,891,059                      | 28,157,539  | 4,733,520  |
|       | 7,467,620 | 789,980   | 6,677,640 | 75,204,805                      | 36,089,268  | 39,115,537 |

## 歳 出

(別表 4、5(1)、7 参照)

歳出決算年度比較表

| 年 度      | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 算 現 額    | 支 出 済 額    |
|----------|--------------|--------------|---------------------------------|------------|------------|
| 平成 28 年度 | 73,546,226   | 3,790,158    | 1,894,454                       | 79,230,838 | 72,449,666 |
| 平成 27 年度 | 72,156,093   | 2,855,435    | 2,305,061                       | 77,316,589 | 73,156,354 |
| 比 較 増 減  | 1,390,133    | 934,723      | △410,607                        | 1,914,249  | △706,688   |

(単位：千円・%・ポイント)

|  | 継 続 費 繰 越<br>繰 越 額 | 繰 越 明 許 費<br>繰 越 額 | 事 故<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 執 行 率 |
|--|--------------------|--------------------|--------------|-----------|-------|
|  | 22,749             | 4,685,877          | 0            | 2,072,546 | 91.4  |
|  | 0                  | 1,894,454          | 0            | 2,265,781 | 94.6  |
|  | 22,749             | 2,791,423          | 0            | △193,235  | △3.2  |

一般会計歳出総額は 72,449,666 千円であり、前年度より 706,688 千円(1.0%)の減である。また、予算現額 79,230,838 千円に対し、執行率 91.4%(前年度比 3.2 ポイント減)であり、不用額は 2,072,546 千円である。予算現額に対する不用額の比率は、平成 27 年度 2.9%、平成 28 年度 2.6%で前年度に比べ 0.3 ポイント下回った。

継続費繰越額 22,749 千円は、公営住宅整備事業である。

繰越明許費繰越額 4,685,877 千円は、甲府駅周辺土地区画整理事業 827,280 千円、小学校老朽化リニューアル事業費 802,872 千円、臨時福祉給付金給付事業 600,000 千円、甲府駅南口周辺地域修景計画整備事業 443,008 千円等である。

性質別経費の状況

(単位：千円・%)

| 区分    | 平成 2 8 年 度 |       | 平成 2 7 年 度 |       | 前年度<br>に対する<br>比 率 |
|-------|------------|-------|------------|-------|--------------------|
|       | 金 額        | 構成比率  | 金 額        | 構成比率  |                    |
| 消費的経費 | 45,436,319 | 62.7  | 45,021,319 | 61.5  | 100.9              |
| 投資的経費 | 7,757,365  | 10.7  | 9,530,061  | 13.0  | 81.4               |
| 公 債 費 | 7,468,769  | 10.3  | 6,534,913  | 8.9   | 114.3              |
| 繰 出 金 | 10,899,418 | 15.0  | 11,022,974 | 15.1  | 98.9               |
| そ の 他 | 887,795    | 1.2   | 1,047,087  | 1.4   | 84.8               |
| 計     | 72,449,666 | 100.0 | 73,156,354 | 100.0 | 99.0               |

消費的経費は、人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等であり、前年度に比べ415,000千円(0.9%)の増となっている。

投資的経費は、普通建設事業費、災害復旧事業費であり、前年度に比べ1,772,696千円(18.6%)の減となっている。

公債費は、前年度に比べ933,856千円(14.3%)の増となっている。

繰出金は、特別会計へ5,435,434千円、企業会計へ5,225,685千円、土地開発基金へ238,298千円で、合計10,899,418千円であり、前年度に比べ123,556千円(1.1%)の減である。

その他は、前年度に比べ159,292千円(15.2%)の減である。

最近3か年における義務的経費の歳出決算額に占める割合

(単位：千円・%)

| 区分<br>年度 | 人 件 費      |      | 扶 助 費      |      | 公 債 費     |      | 計          |      |
|----------|------------|------|------------|------|-----------|------|------------|------|
|          | 金 額        | 比率   | 金 額        | 比率   | 金 額       | 比率   | 金 額        | 比率   |
| 平成 28 年度 | 11,243,900 | 15.5 | 19,769,055 | 27.3 | 7,468,769 | 10.3 | 38,481,724 | 53.1 |
| 平成 27 年度 | 11,374,848 | 15.5 | 18,692,431 | 25.6 | 6,534,913 | 8.9  | 36,602,192 | 50.0 |
| 平成 26 年度 | 11,204,854 | 15.6 | 18,249,105 | 25.4 | 6,211,592 | 8.7  | 35,665,551 | 49.7 |

義務的経費が歳出決算額に占める割合は、53.1%で、前年度に比べ3.1ポイント上回っている。



以下歳出決算を款別に述べる。

### 1 款 議 会 費

(単位：千円・%・ポイント)

| 年 度      | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額  | 執 行 率 |
|----------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 平成 28 年度 | 550,693 | 541,041 | 0      | 9,652  | 98.2  |
| 平成 27 年度 | 580,989 | 566,398 | 0      | 14,591 | 97.5  |
| 比 較 増 減  | △30,296 | △25,357 | 0      | △4,939 | 0.7   |

予算現額 550,693 千円に対し、支出済額 541,041 千円で執行率 98.2%、不用額 9,652 千円である。

支出済額を前年度と比較すると 25,357 千円(4.5%)の減である。

支出済額の主なものは、人件費 495,106 千円であり、全体の 91.5%となっている。

### 2 款 総 務 費

(単位：千円・%・ポイント)

| 年 度      | 予 算 現 額   | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額  | 不 用 額   | 執 行 率 |
|----------|-----------|-----------|---------|---------|-------|
| 平成 28 年度 | 7,893,994 | 7,683,682 | 20,434  | 189,878 | 97.3  |
| 平成 27 年度 | 8,125,308 | 7,764,504 | 82,636  | 278,168 | 95.6  |
| 比 較 増 減  | △231,314  | △80,822   | △62,202 | △88,290 | 1.7   |

予算現額 7,893,994 千円に対し、支出済額 7,683,682 千円で執行率 97.3%、不用額 189,878 千円である。

支出済額を前年度と比較すると 80,822 千円(1.0%)の減である。

支出済額の主な内容を性質別にみると、消費的経費は、人件費 4,117,208 千円、物件費 1,551,764 千円、維持補修費 55,914 千円、補助費等 1,267,388 千円で、支出済額の 91.0%を占めている。

### 3 款 民 生 費

(単位：千円・%・ポイント)

| 年 度      | 予 算 現 額    | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額  | 不 用 額   | 執 行 率 |
|----------|------------|------------|---------|---------|-------|
| 平成 28 年度 | 31,806,830 | 30,403,680 | 652,423 | 750,727 | 95.6  |
| 平成 27 年度 | 30,785,720 | 29,511,599 | 727,470 | 546,650 | 95.9  |
| 比 較 増 減  | 1,021,110  | 892,081    | △75,047 | 204,077 | △0.3  |

予算現額 31,806,830 千円に対し、支出済額 30,403,680 千円で執行率 95.6%、不用額 750,727 千円である。

支出済額を前年度と比較すると 892,081 千円(3.0%)の増である。

主な内容としては、人件費 1,706,238 千円、扶助費 19,539,328 千円等の消費的経費 24,485,695 千円で、前年度に比べ、1,187,279 千円(5.1%)の増となっており、支出済額の 80.5%を占めている。

繰出金については、介護保険事業特別会計へ 2,732,263 千円、国民健康保険事業特別会計へ 2,019,371 千円、後期高齢者医療事業特別会計へ 499,802 千円、住宅新築資金等貸付事業特別会計へ 75,416 千円をそれぞれ繰出したものである。

#### 4款 衛生費

(単位：千円・%・ポイント)

| 年 度      | 予 算 現 額    | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 執 行 率 |
|----------|------------|------------|--------|---------|-------|
| 平成 28 年度 | 10,462,862 | 10,183,886 | 54,746 | 224,230 | 97.3  |
| 平成 27 年度 | 10,993,099 | 10,689,412 | 31,503 | 272,184 | 97.2  |
| 比 較 増 減  | △530,237   | △505,526   | 23,243 | △47,954 | 0.1   |

予算現額 10,462,862 千円に対し、支出済額 10,183,886 千円で執行率 97.3%、不用額 224,230 千円である。

支出済額を前年度と比較すると 505,526 千円(4.7%)の減である。

主な事業内容は、保健衛生費では、各種予防事業、母子保健事業、健康診査事業、救急医療体制整備事業、斎場管理事業等である。清掃費では、ごみ処理施設建設事業、塵芥収集事業、ごみ減量と資源リサイクル事業、最終処分場事業、環境センター附属焼却工場事業、リサイクルプラザ管理運営事業、環境センター地域環境整備事業等である。

繰出金については、下水道事業会計へ 3,579,644 千円、病院事業会計へ 1,512,569 千円、簡易水道等事業特別会計へ 60,254 千円、水道事業会計へ 50,072 千円、古閑・梯町簡易水道事業特別会計へ 14,343 千円、浄化槽事業特別会計へ 11,037 千円をそれぞれ繰出したものである。

#### 5款 労働費

(単位：千円・%・ポイント)

| 年 度      | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 執 行 率 |
|----------|---------|---------|--------|---------|-------|
| 平成 28 年度 | 469,235 | 466,373 | 0      | 2,862   | 99.4  |
| 平成 27 年度 | 562,032 | 532,063 | 0      | 29,969  | 94.7  |
| 比 較 増 減  | △92,797 | △65,690 | 0      | △27,107 | 4.7   |

予算現額 469,235 千円に対し、支出済額 466,373 千円で執行率 99.4%、不用額 2,862 千円である。

支出済額を前年度と比較すると 65,690 千円(12.3%)の減である。

主な事業内容は、勤労者融資対策事業、労働福祉事業、雇用促進対策事業、勤労者福祉センター管理事業等である。

6款 農林水産業費

(単位：千円・％・ポイント)

| 年 度      | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額  | 執 行 率 |
|----------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 平成 28 年度 | 747,378 | 702,765 | 1,050  | 43,563 | 94.0  |
| 平成 27 年度 | 810,372 | 749,624 | 8,134  | 52,614 | 92.5  |
| 比 較 増 減  | △62,994 | △46,859 | △7,084 | △9,051 | 1.5   |

予算現額 747,378 千円に対し、支出済額 702,765 千円で執行率 94.0%、不用額 43,563 千円である。

支出済額を前年度と比較すると 46,859 千円(6.3%)の減である。

主な事業内容は、農業費では、地域整備事業、農業施設等管理事業、農業施設等整備事業、農業経営基盤強化促進対策事業、農業センター管理事業等である。林業費では、森林保護事業、既設林道維持管理事業、森づくり推進事業、小規模治山事業等である。

繰出金については、地方卸売市場事業会計へ 83,400 千円、農業集落排水事業特別会計へ 22,948 千円を繰出したものである。

7款 商 工 費

(単位：千円・％・ポイント)

| 年 度      | 予 算 現 額   | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額  | 不 用 額   | 執 行 率 |
|----------|-----------|-----------|---------|---------|-------|
| 平成 28 年度 | 1,225,498 | 660,379   | 181,176 | 383,943 | 53.9  |
| 平成 27 年度 | 1,463,240 | 1,146,482 | 0       | 316,758 | 78.4  |
| 比 較 増 減  | △237,742  | △486,103  | 181,176 | 67,185  | △24.5 |

予算現額 1,225,498 千円に対し、支出済額 660,379 千円で執行率 53.9%、不用額 383,943 千円である。

支出済額を前年度と比較すると 486,103 千円(42.4%)の減である。

主な事業内容は、融資対策事業、観光施設整備事業、中心市街地商業等活性化事業、まつり推進事業、観光開発事業、地場産業振興対策事業、観光振興事業、産業立地等推進事業等である。

8款 土 木 費

(単位：千円・％・ポイント)

| 年 度      | 予 算 現 額   | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額    | 不 用 額    | 執 行 率 |
|----------|-----------|------------|-----------|----------|-------|
| 平成 28 年度 | 7,273,436 | 5,014,325  | 2,072,871 | 186,240  | 68.9  |
| 平成 27 年度 | 7,421,035 | 6,051,761  | 994,311   | 374,963  | 81.5  |
| 比 較 増 減  | △147,599  | △1,037,436 | 1,078,560 | △188,723 | △12.6 |

予算現額 7,273,436 千円に対し、支出済額 5,014,325 千円で執行率 68.9%、不用額 186,240 千円である。

支出済額を前年度と比較すると 1,037,436 千円(17.1%)の減である。

主な事業内容は、甲府駅周辺土地区画整理事業、和戸町竜王線整備事業、橋りょう長寿命

化修繕事業、地域整備事業、道路維持管理事業、市道新設改良事業、公営住宅整備事業、都市公園管理事業、都市基本計画推進事業、甲府駅南口周辺地域修景計画整備事業等である。

## 9款 消 防 費

(単位：千円・％・ポイント)

| 年 度      | 予 算 現 額   | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 執 行 率 |
|----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| 平成 28 年度 | 2,492,557 | 2,369,989 | 92,178 | 30,390  | 95.1  |
| 平成 27 年度 | 2,389,267 | 2,344,876 | 0      | 44,391  | 98.1  |
| 比 較 増 減  | 103,290   | 25,113    | 92,178 | △14,001 | △3.0  |

予算現額 2,492,557 千円に対し、支出済額 2,369,989 千円で執行率 95.1%、不用額 30,390 千円である。

支出済額を前年度と比較すると 25,113 千円(1.1%)の増である。

主な事業内容は、非常備消防事業、防災対策整備事業、消防施設等整備事業、防災行政用無線管理事業、消火栓設置事業等である。

## 10款 教 育 費

(単位：千円・％・ポイント)

| 年 度      | 予 算 現 額   | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額    | 不 用 額   | 執 行 率 |
|----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 平成 28 年度 | 8,567,766 | 6,712,732 | 1,633,748 | 221,287 | 78.3  |
| 平成 27 年度 | 7,450,565 | 7,082,694 | 50,400    | 317,471 | 95.1  |
| 比 較 増 減  | 1,117,201 | △369,962  | 1,583,348 | △96,184 | △16.8 |

予算現額 8,567,766 千円に対し、支出済額 6,712,732 千円で執行率 78.3%、不用額 221,287 千円である。

支出済額を前年度と比較すると 369,962 千円(5.2%)の減である。

主な事業内容は、小学校老朽化リニューアル事業、小学校給食事業、小学校維持管理事業、中学校老朽化リニューアル事業、高等学校老朽化リニューアル事業、小学校給食室整備事業、中学校給食事業、中学校維持管理事業、総合市民会館管理運営事業、小学校営繕事業、史跡武田氏館跡整備事業、図書館管理運営事業、中学校営繕事業、小学校教材・情報環境整備事業等である。

### 1 1 款 災害復旧費

(単位：千円・％・ポイント)

| 年 度      | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|----------|---------|---------|--------|-------|-------|
| 平成 28 年度 | 4,423   | 3,748   | 0      | 675   | 84.7  |
| 平成 27 年度 | 2,153   | 2,149   | 0      | 4     | 99.8  |
| 比 較 増 減  | 2,270   | 1,599   | 0      | 671   | △15.1 |

予算現額 4,423 千円に対し、支出済額 3,748 円で執行率 84.7%、不用額 675 千円である。  
支出済額を前年度と比較すると 1,599 千円(74.4%)の増である。

### 1 2 款 公 債 費

(単位：千円・％・ポイント)

| 年 度      | 予 算 現 額   | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|----------|-----------|-----------|--------|-------|-------|
| 平成 28 年度 | 7,478,117 | 7,468,769 | 0      | 9,348 | 99.9  |
| 平成 27 年度 | 6,538,210 | 6,534,913 | 0      | 3,297 | 99.9  |
| 比 較 増 減  | 939,907   | 933,856   | 0      | 6,051 | 0     |

予算現額 7,478,117 千円に対し、支出済額 7,468,769 千円で執行率 99.9%、不用額 9,348 千円である。

支出済額を前年度と比較すると 933,856 千円(14.3%)の増である。

支出済額は、市債元金償還金 6,966,598 千円、市債利子償還金等 502,171 千円である。

### 1 3 款 諸支出金

(単位：千円・％・ポイント)

| 年 度      | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|----------|---------|---------|--------|-------|-------|
| 平成 28 年度 | 238,349 | 238,298 | 0      | 51    | 100.0 |
| 平成 27 年度 | 179,974 | 179,879 | 0      | 95    | 99.9  |
| 比 較 増 減  | 58,375  | 58,419  | 0      | △44   | 0.1   |

予算現額 238,349 千円に対し、支出済額 238,298 千円で執行率 100.0%、不用額 51 千円である。

支出済額を前年度と比較すると 58,419 千円(32.5%)の増である。

支出済額は、土地開発基金への繰出金 227,522 千円、積立金 5,853 千円、貸付金償還利子 4,923 千円である。

14款 予備費

(単位：千円)

| 年 度    | 当初予算額  | 補正予算額 | 予備費充用額 | 予算現額   | 不用額    |
|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 平成28年度 | 20,000 | 0     | △300   | 19,700 | 19,700 |
| 平成27年度 | 20,000 | 0     | △5,375 | 14,625 | 14,625 |
| 比較増減   | 0      | 0     | 5,075  | 5,075  | 5,075  |

当初予算額 20,000 千円に対し、予備費充用額△300 千円で予算現額、不用額とも 19,700 千円である。

予備費充用額 △300 千円は、熊本地震に伴い被災地へ職員を派遣に係る経費に充てられた。

## む す び

平成 28 年度は、「人・まち・自然が共生する未来創造都市 甲府」を都市像とする「第六次甲府市総合計画」の初年度として、人口減少や少子高齢化対策、地域経済の活性化や雇用の創出、開府 500 年をはじめ中核市への移行に向けた取組みやリニア中央新幹線の開業を見据えたまちづくりの推進など、計画を実行に移していくための大変重要な年度となった。

平成 28 年度の財政状況は、市税収入において、所得の回復傾向に伴う個人市民税の増収はみられるものの、税制改正の影響により法人市民税は減収となり、市税全体では、平成 27 年度に比べ減収となるとともに、普通交付税と臨時財政対策債をあわせた実質交付税が大幅に減額となったことに加え、扶助費をはじめとする社会保障関係経費が増加し、例年にも増して厳しい状況であった。

このような状況の中、引き続き「甲府市行政改革大綱（2016～2018）」の推進に全部局を挙げて取り組むとともに、市税をはじめとした自主財源の確保や国県支出金等特定財源の最大限の活用を図り、市民生活に密着した重要施策の着実な推進と質の高い行政サービスの提供に努めた。

新規施策・事業としては、子ども未来部の創設 子ども相談センターの設置 第 2 子以降の 3 歳児未満児の保育料無料化 子どもに対する学習支援 サポートティーチャー事業 スクールサポーターやスクールソーシャルワーカーの配置 就職応援企業ガイダンスの開催 小江戸甲府の夏祭りの実施 甲府市観光案内所の整備 悠遊館の新設 中核市移行準備 開府 500 年記念事業などに取り組むとともに、これらをはじめとした第六次甲府市総合計画に掲げる「人」「活力」「暮らし」「環境」の各基本目標に沿った施策・事業を積極的に展開した。

平成 28 年度の一般会計の決算状況は、歳入総額が 72,974,278 千円で前年度と比較し 1,191,117 千円（1.6%）の減、歳出総額は 72,449,666 千円で前年度と比較し 706,688 千円（1.0%）の減となり、歳入歳出差引額は 524,612 千円となった。また、翌年度へ繰り越すべき財源 310,016 千円を差し引いた実質収支額は 214,596 千円の黒字となったが、単年度収支は、662,325 千円の赤字となった。

今後、確実に人口が減少し、中でも、少子高齢化の進行に伴う生産年齢人口の減少により、昨今の景気の回復傾向が、期待する市税の増収に結びつくかどうかは不透明である。加えて社会保障関係費が増加していくとすれば、財政の硬直化が進行し、多様化する市民ニーズに応えられなくなる可能性もある。

このため、市政運営にあたっては、甲府市総合戦略に基づき、人口減少幅をできるだけ緩やかにしていくことで、将来的には減少に歯止めをかけることはもとより、本市が保有する公共施設の集約化、適正化、民営化を進め、施設更新及び維持管理費用の削減を図ること。中核市移行に向け職員能力をより一層高めるとともに、低廉で質の高い情報システムの積極的な活用により、事務効率をあげることで、内部事務管理経費を削減すること。さらには、施策評価に基づき、効果の薄い事業は、積極的に廃止あるいは見直しを行うことなど、効果や効率に重きを置いた業務執行がより一層求められるところである。

各部署の決算状況を審査した結果、主な意見は次のとおりである。

(市長直轄組織)

近年、各地で大規模な地震や土砂災害等の自然災害による深刻な被害が発生している。こうした状況等を踏まえ、この4月から2カ年にわたり、520自治会を対象に防災研修会を開始したが、地域における「自助」「共助」の機能が実践的により一層高まるものと期待する。長期間にわたるが、この取組みを着実に推進し、地域防災力の充実・強化に尚一層努められたい。

(総務部)

- 1 現在、官民や国・地方を問わず、長時間労働の是正に向けた取組みが進められている。本市においても、健全で活力に満ちた組織の維持と一層の公務効率の向上を図るため、時間外勤務の縮減と年次休暇取得の促進に、これまで以上に取組み、ワークライフバランス（仕事と生活の調和）の推進に尚一層努められたい。
- 2 次期情報システムの調達については、基幹業務系の各業務において、必要とする機能や装備について要件定義を実施しているが、定められたスケジュールに従い、遅れることなく適切に作業を進められたい。また、再調達となった内部情報系についても、今後遅延が生じないよう着実な進捗管理を図り、平成31年度の全システムの稼働に向け、万全を期されたい。

(企画部)

- 1 甲府市総合戦略に位置付けた各施策・事業の推進については、人口減少に歯止めをかけ、地域活力の維持と更なる増進を図るべく、各施策等の目標の達成に向けて、全庁を挙げて取組みを強化するよう周知徹底を図るとともに、適確な進行管理に努められたい。
- 2 こうふ開府500年並びに信玄公生誕500年に向けての記念事業の推進については、甲府圏域の付加価値を向上するため、周辺自治体の理解と協力を求める等、広域的な連携の推進に努められたい。
- 3 こうふ未来創り重点戦略プロジェクト（2016年度改訂）における各施策・事業の進行管理にあたっては、時宜を得て的確な検証を促すとともに、各施策等の目標の達成に向けて、その進捗状況を適時把握する中で必要な指導と助言に努められたい。

(市民部)

- 1 国民健康保険事業については、現年度分保険料の収納対策や保険給付費の抑制などにより、単年度収支は大幅に改善された。  
しかし、依然として累積赤字は解消されていない状況にある。  
平成30年度から国民健康保険事業が都道府県単位化されることも踏まえ、尚一層累積赤字の縮減に努められたい。
- 2 引き続き課税客体的な把握と適正で公平な課税に努めるとともに、納期内納付の促進及び滞納整理の強化等、厳正な徴収事務を執行し、滞納額の縮減と収納率の向上に尚一層取り組まれたい。

(福祉保健部)

- 1 死亡原因の1位であるがんについては、早期発見や重症化予防が重要であることから、引き続き効果的な周知活動と受診しやすい健診体制の整備等を行い、全てのがん検診の受診率向上に努められたい。



- 2 生活保護費の返還金については、適切な債権管理のもと、その徴収においては関係法令を遵守するとともに、厳正な執行に努められたい。また、生活困窮者については、就労支援をはじめとする各種事業を適切に展開し、経済的・精神的自立が図れるよう努められたい。

(子ども未来部)

- 1 子どもたちが健やかに育ち、安心して子育てができる環境を整備するため、子育て世帯の多様化する要望を適確に捉え、効果的な支援が提供できるよう、「子ども・子育て支援計画」の推進に尚一層取り組まれたい。
- 2 保育所保護者負担金及び放課後児童クラブ保護者負担金の未収金については、初期段階での納付指導を積極的に進め、滞納繰越とならないよう徴収対策を強化し、滞納額の縮減に努められたい。

(環境部)

平成 28 年度の市民一人 1 日当たりの可燃ごみ排出量は、525 g を超え、目標値である 480 g には及ばないが、年度終盤の 3 か月は 500 g を下回る結果が出ており、この 4 月には、473 g と目標値に達している。これは、昨年 12 月から開始したプラスチック製容器包装の分別回収や改訂版「ごみの出し方・分け方」の全戸配布により、分別意識が高まってきたものと考えられる。こうした傾向が一過性のものとならないよう、この機会を好機と捉え、ごみ減量化について、多くの市民が理解し実践していただけるよう、これまで以上に積極的な周知・啓発に取り組まれたい。

(産業部)

各種補助金等については、交付目的や根拠及び基準等を把握するとともに、公益上の必要性及び事業効果の妥当性について十分検証し、統廃合を含めた見直しを検討されたい。

(建設部)

- 1 住宅使用料の滞納対策については、引き続き滞納初期段階における納付指導を徹底するとともに、滞納繰越額の縮減に向け、効果的な徴収対策の強化に尚一層努められたい。
- 2 今後予想される地震災害に対して市民の生命、財産を守るため、避難路沿道建築物の耐震化は急務となっている。建物所有者が早期に耐震化に取り組むことができるよう、専門的な相談体制の充実を図るとともに、補助制度や税制度の特例等の周知に努めるなど、耐震化改修促進計画の実行に尚一層取り組まれたい。

(教育部)

- 1 史跡武田氏館跡ガイドダンス施設の整備は、開府 500 年記念事業として位置づけられていることから、早期に整備計画を策定し、予定通り完成するよう、着実な事業推進を図られたい。
- 2 緑が丘スポーツ公園の整備については、施設の現状と求められる役割を適確に把握し、民間も含めた市内スポーツ施設の役割等も勘案する中で、早急に整備方針を策定するよう努められたい。

# 特別会計

## 国民健康保険事業

(別表1、2(2)、4、5(1)参照)

### 1 事業勘定

(単位:千円・%)

| 区分  | 予算現額       |            | 決算額        |            | 収入率又は執行率 |        |
|-----|------------|------------|------------|------------|----------|--------|
|     | 平成28年度     | 平成27年度     | 平成28年度     | 平成27年度     | 平成28年度   | 平成27年度 |
| 歳入  | 25,641,567 | 25,805,911 | 24,002,003 | 24,516,915 | 93.6     | 95.0   |
| 歳出  | 25,641,567 | 25,805,911 | 24,399,433 | 25,572,897 | 95.2     | 99.1   |
| 差引額 | 0          | 0          | △397,430   | △1,055,982 | —        | —      |

歳入決算額は24,002,003千円で、前年度に比べ514,912千円(2.1%)の減であり、対予算収入率は93.6%である。

これは、共同事業交付金362,623千円、国庫支出金324,409千円、繰入金154,287千円、国民健康保険料134,252千円、療養給付費等交付金123,421千円、使用料及び手数料337千円の減、前期高齢者交付金419,020千円、県支出金143,917千円、諸収入21,480千円の増によるものである。

歳入の主なものは、前期高齢者交付金は5,330,683千円で、前年度に比べ8.5%の増、共同事業交付金は5,185,569千円で、前年度に比べ6.5%の減、国庫支出金は5,120,829千円で、前年度に比べ6.0%の減である。

国民健康保険料は4,610,712千円で、前年度に比べ2.8%の減であり、予算現額に対して、82.4%の収入率である。また、調定額に対しては71.5%(医療給付分現年度分91.2%、後期高齢者支援金分現年度分91.4%、介護納付金分現年度分88.9%、医療給付分滞納繰越分19.0%、後期高齢者支援金分滞納繰越分19.3%、介護納付金分滞納繰越分17.9%)の収納率となり、これを前年度と比較すると0.8ポイント上回っている。

なお、地方自治法及び国民健康保険法に規定する消滅時効による不納欠損額は、230,765千円で前年度に比べ30,685千円(15.3%)の増となっている。

繰入金は2,018,587千円で、前年度に比べ7.1%の減、県支出金は1,234,935千円で、前年度に比べ13.2%の増、療養給付費等交付金は447,914千円で、前年度に比べ21.6%の減、諸収入は49,763千円で、前年度に比べ75.9%の増、使用料及び手数料は3,009千円で、前年度に比べ10.1%の減等となっている。

歳出決算額は24,399,433千円で、前年度に比べ1,173,464千円(4.6%)の減であり、対予算執行率は95.2%である。

これは、保険給付費1,100,174千円、諸支出金212,103千円、後期高齢者支援金等121,092千円、介護納付金61,655千円、老人保健拠出金24千円の減、繰上充用金195,568千円、共同事業拠出金107,277千円、保健事業費10,641千円、総務費8,046千円、前期高齢者納付金等51千円の増によるものである。

歳出の主なものは、保険給付費 13,589,473 千円が前年度に比べ 7.5%の減、共同事業拠出金 5,440,546 千円が前年度に比べ 2.0%の増、後期高齢者支援金等 2,673,924 千円が前年度に比べ 4.3%の減、繰上充入金 1,055,982 千円が前年度に比べ 22.7%の増、介護納付金 1,032,168 千円が前年度に比べ 5.6%の減、総務費 298,575 千円が前年度に比べ 2.8%の増となっている。

最近 3 年間の一般会計及び基金からの繰入の状況は、次の表のとおりである。

(単位：千円)

| 年度             | 一 般 会 計        |                |                  |                      |         |           | 基 金 | 合 計       |
|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|---------|-----------|-----|-----------|
|                | 保 険 基 盤<br>安 定 | 職 員<br>給 与 費 等 | 出 産 育 児<br>一 時 金 | 財 政 安 定 化<br>支 援 事 業 | そ の 他   | 計         |     |           |
| 平成<br>28<br>年度 | 1,228,884      | 341,470        | 59,119           | 264,851              | 124,264 | 2,018,588 | 0   | 2,018,588 |
| 平成<br>27<br>年度 | 1,244,940      | 337,637        | 58,009           | 310,363              | 221,925 | 2,172,874 | 0   | 2,172,874 |
| 平成<br>26<br>年度 | 985,710        | 350,846        | 63,549           | 287,275              | 395,836 | 2,083,216 | 0   | 2,083,216 |

最近 3 年間の保険料収入等の状況は、次の表のとおりである。

(単位：千円・%)

| 区 分                    | 年 度      | 調 定 額     | 収 入 済 額   | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 納 率 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 医療給付分<br>現年度分          | 平成 28 年度 | 3,401,452 | 3,103,422 | 0         | 298,030   | 91.2  |
|                        | 平成 27 年度 | 3,519,527 | 3,160,152 | 0         | 359,375   | 89.8  |
|                        | 平成 26 年度 | 3,635,450 | 3,217,436 | 0         | 418,014   | 88.5  |
| 後期高齢者<br>支援金分<br>現年度分  | 平成 28 年度 | 896,732   | 819,823   | 0         | 76,910    | 91.4  |
|                        | 平成 27 年度 | 922,534   | 830,001   | 0         | 92,533    | 90.0  |
|                        | 平成 26 年度 | 950,323   | 842,606   | 0         | 107,717   | 88.7  |
| 介護納付金分<br>現年度分         | 平成 28 年度 | 401,209   | 356,529   | 0         | 44,680    | 88.9  |
|                        | 平成 27 年度 | 425,114   | 371,731   | 0         | 53,382    | 87.4  |
|                        | 平成 26 年度 | 434,352   | 372,470   | 0         | 61,883    | 85.8  |
| 医療給付分<br>滞納繰越分         | 平成 28 年度 | 1,248,741 | 237,626   | 165,879   | 845,236   | 19.0  |
|                        | 平成 27 年度 | 1,324,963 | 276,349   | 144,662   | 903,952   | 20.9  |
|                        | 平成 26 年度 | 1,394,705 | 277,662   | 199,514   | 917,528   | 19.9  |
| 後期高齢者<br>支援金分<br>滞納繰越分 | 平成 28 年度 | 308,161   | 59,432    | 40,163    | 208,566   | 19.3  |
|                        | 平成 27 年度 | 321,339   | 67,949    | 33,931    | 219,460   | 21.1  |
|                        | 平成 26 年度 | 328,575   | 65,557    | 46,629    | 216,389   | 20.0  |
| 介護納付金分<br>滞納繰越分        | 平成 28 年度 | 189,681   | 33,881    | 24,297    | 131,503   | 17.9  |
|                        | 平成 27 年度 | 197,752   | 38,782    | 20,603    | 138,366   | 19.6  |
|                        | 平成 26 年度 | 203,849   | 38,828    | 27,463    | 137,558   | 19.0  |
| 合 計                    | 平成 28 年度 | 6,445,977 | 4,610,712 | 230,340   | 1,604,925 | 71.5  |
|                        | 平成 27 年度 | 6,711,229 | 4,744,964 | 199,196   | 1,767,069 | 70.7  |
|                        | 平成 26 年度 | 6,947,253 | 4,814,559 | 273,606   | 1,859,088 | 69.3  |

最近3か年の保険給付費、後期高齢者支援金等、介護納付金の支払状況は、次の表のとおりである。

(単位：千円・%)

| 年 度    | 保 険 給 付 費  |               | 後期高齢者支援金等 |               | 介 護 納 付 金 |               |
|--------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
|        | 支 払 額      | 対前年度<br>増 減 率 | 支 払 額     | 対前年度<br>増 減 率 | 支 払 額     | 対前年度<br>増 減 率 |
| 平成28年度 | 13,589,473 | △7.5          | 2,673,924 | △4.3          | 1,032,168 | △5.6          |
| 平成27年度 | 14,689,647 | 1.9           | 2,795,016 | △0.7          | 1,093,823 | △5.3          |
| 平成26年度 | 14,411,951 | 1.4           | 2,814,441 | △1.0          | 1,154,707 | △3.3          |

最近3か年の国民健康保険加入者の状況は、次の表のとおりである。

(単位：世帯・人・%)

| 年 度    | 世 帯 数  |        |       | 人 口     |        |       |
|--------|--------|--------|-------|---------|--------|-------|
|        | 甲府市    | 国保加入者  | 加 入 率 | 甲府市     | 国保加入者  | 加 入 率 |
| 平成28年度 | 89,945 | 29,712 | 33.0  | 190,456 | 47,488 | 24.9  |
| 平成27年度 | 89,547 | 30,706 | 34.3  | 191,664 | 50,009 | 26.1  |
| 平成26年度 | 89,028 | 31,369 | 35.2  | 192,601 | 51,961 | 27.0  |

(注)人口は、各年度末の3月31日現在である。

## 2 直営診療施設勘定

(単位：千円・%)

| 区 分   | 予 算 現 額 |        | 決 算 額  |        | 収 入 率 又 は 執 行 率 |        |
|-------|---------|--------|--------|--------|-----------------|--------|
|       | 平成28年度  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成28年度          | 平成27年度 |
| 歳 入   | 9,524   | 9,471  | 7,902  | 7,627  | 83.0            | 80.5   |
| 歳 出   | 9,524   | 9,471  | 7,902  | 7,627  | 83.0            | 80.5   |
| 差 引 額 | 0       | 0      | 0      | 0      | —               | —      |

歳入決算額は7,902千円で、前年度に比べ275千円(3.6%)の増であり、対予算収入率は83.0%である。

これは、繰入金451千円、諸収入4千円の増、診療収入180千円の減によるものである。歳出決算額は7,902千円で、前年度に比べ275千円(3.6%)の増であり、対予算執行率は83.0%である。

これは、医業費226千円、総務費49千円の増によるものである。

なお、開所日数は宮本診療所36日、上九一色診療所(内科24日・歯科49日)、診療状況

は延べ患者数で宮本診療所 188 人、上九一色診療所(内科 161 人・歯科 116 人)となっている。

### 3 国民健康保険事業全体(事業勘定+直営診療施設勘定)の総括

(単位：千円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額    |            | 決 算 額      |            | 収 入 率 又 は 執 行 率 |          |
|-----|------------|------------|------------|------------|-----------------|----------|
|     | 平成 28 年度   | 平成 27 年度   | 平成 28 年度   | 平成 27 年度   | 平成 28 年度        | 平成 27 年度 |
| 歳 入 | 25,651,091 | 25,815,382 | 24,009,905 | 24,524,543 | 93.6            | 95.0     |
| 歳 出 | 25,651,091 | 25,815,382 | 24,407,335 | 25,580,525 | 95.2            | 99.1     |
| 差引額 | 0          | 0          | △397,430   | △1,055,982 | —               | —        |

事業全体の決算額は、歳入 24,009,905 千円に対し、歳出 24,407,335 千円で、差引 397,430 千円の不足を生じたが、これは、保険料が予定の収入を得られなかったものであり、地方自治法施行令第 166 条の 2 の規定により平成 29 年度の歳入を繰り上げて充用した。

### む す び

国民健康保険事業特別会計については、事業の安定的運営に向けた取組みとして、保険給付費を抑制するための各種事業を実施するとともに、保険料の収納対策の強化を図るため、滞納者との折衝機会の確保に努め、差押及び換価処分を執行する等、収納率向上に努めたところであるが、397,430 千円の赤字決算となり、厳しい財政運営が続いている。

平成 28 年度国民健康保険事業特別会計の決算状況を審査した結果、主な意見は次のとおりである。

- 国民健康保険事業については、現年度分保険料の収納対策や保険給付費の抑制などにより、単年度収支は大幅に改善された。

しかし、依然として累積赤字は解消されていない状況にある。

平成 30 年度から国民健康保険事業が都道府県単位化されることも踏まえ、尚一層累積赤字の縮減に努められたい。

## 交通災害共済事業

(別表 1、2(2)、4、5(2)参照)

(単位：千円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額  |          | 決 算 額    |          | 収 入 率 又 は 執 行 率 |          |
|-----|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
|     | 平成 28 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度        | 平成 27 年度 |
| 歳 入 | 53,946   | 54,287   | 50,426   | 48,771   | 93.5            | 89.8     |
| 歳 出 | 53,946   | 54,287   | 50,426   | 48,771   | 93.5            | 89.8     |
| 差引額 | 0        | 0        | 0        | 0        | —               | —        |

歳入・歳出決算額は 50,426 千円で、前年度に比べ 1,655 千円(3.4%)の増であり、予算に対するそれぞれの収入率及び執行率は 93.5%である。

歳入決算額の内訳は、共済会費収入 37,407 千円、繰入金 12,930 千円、財産収入 88 千円等である。

歳出決算額の内訳は、共済見舞金の共済事業費 50,426 千円である。

(単位：人・%・千円・件)

| 年 度      | 人 口     | 加入者数   | 加 入 率 | 会費収入   | 給付件数 | 給付金額   |
|----------|---------|--------|-------|--------|------|--------|
| 平成 28 年度 | 190,456 | 85,702 | 45.0  | 37,407 | 837  | 31,079 |
| 平成 27 年度 | 191,664 | 88,000 | 45.9  | 38,469 | 768  | 29,806 |
| 平成 26 年度 | 192,601 | 89,861 | 46.7  | 39,347 | 726  | 23,535 |

(注)人口は、各年度末の 3 月 31 日現在である。

## 住宅新築資金等貸付事業

(別表 1、2(2)、4、5(2)参照)

(単位：千円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額  |          | 決 算 額    |          | 収 入 率 又 は 執 行 率 |          |
|-----|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
|     | 平成 28 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度        | 平成 27 年度 |
| 歳 入 | 81,468   | 92,303   | 81,467   | 92,301   | 100.0           | 100.0    |
| 歳 出 | 81,468   | 92,303   | 81,467   | 92,301   | 100.0           | 100.0    |
| 差引額 | 0        | 0        | 0        | 0        | —               | —        |

歳入・歳出決算額は 81,467 千円で、前年度に比べ 10,834 千円(11.7%)の減であり、予算に対するそれぞれの収入率及び執行率は 100.0%である。

歳入決算額の内訳は、繰入金 75,416 千円、住宅新築資金等貸付金元利収入の諸収入 6,051 千円である。

歳出決算額の内訳は、住宅新築資金等貸付金元利償還金の公債費 81,467 千円である。

## 土地区画整理事業用地先行取得事業

(別表 1、2(2)、4、5(2)参照)

(単位：千円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額  |          | 決 算 額    |          | 収 入 率 又 は 執 行 率 |          |
|-----|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
|     | 平成 28 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度        | 平成 27 年度 |
| 歳 入 | 66,999   | 299      | 66,700   | 0        | 99.6            | 0.0      |
| 歳 出 | 66,999   | 299      | 66,700   | 0        | 99.6            | 0.0      |
| 差引額 | 0        | 0        | 0        | 0        | —               | —        |

歳入・歳出決算額は 66,700 千円で、前年度に比べ 66,700 千円(皆増)の増であり、予算に対するそれぞれの収入率及び執行率は 99.6%である。

歳入決算額の内訳は、土地区画整理事業貸付金元金収入の諸収入 66,700 千円である。

歳出決算額の内訳は、土地区画整理事業精算費 66,700 千円である。



## 介護保険事業

(別表 1、2(2)、4、5(2)参照)  
(単位：千円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額    |            | 決 算 額      |            | 収 入 率 又 は 執 行 率 |          |
|-----|------------|------------|------------|------------|-----------------|----------|
|     | 平成 28 年度   | 平成 27 年度   | 平成 28 年度   | 平成 27 年度   | 平成 28 年度        | 平成 27 年度 |
| 歳 入 | 19,115,840 | 18,568,891 | 18,953,922 | 18,519,625 | 99.2            | 99.7     |
| 歳 出 | 19,115,840 | 18,568,891 | 18,705,977 | 18,323,668 | 97.9            | 98.7     |
| 差引額 | 0          | 0          | 247,945    | 195,957    | —               | —        |

歳入決算額は 18,953,922 千円で、前年度に比べ 434,297 千円(2.3%)の増であり、対予算収入率は 99.2%である。

歳入決算額の内訳は、保険料 3,677,833 千円、使用料及び手数料 743 千円、国庫支出金 4,716,521 千円、支払基金交付金 5,035,087 千円、県支出金 2,574,593 千円、財産収入 754 千円、繰入金 2,732,263 千円、繰越金 195,957 千円、諸収入 20,172 千円である。

歳出決算額は 18,705,977 千円で、前年度に比べ 382,309 千円(2.1%)の増であり、対予算執行率は 97.9%である。

歳出決算額の内訳は、総務費 411,376 千円、保険給付費 17,479,302 千円、地域支援事業費 588,411 千円、基金積立金 64,165 千円、諸支出金 162,724 千円である。

保険料賦課徴収状況表

(単位：千円・%)

| 区 分              | 年 度      | 調 定 額     | 収入済額      | 不納欠損額  | 収入未済額   | 収 納 率 |
|------------------|----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| 現年度分<br>特別徴収保険料  | 平成 28 年度 | 3,350,178 | 3,350,178 | 0      | 0       | 100.0 |
|                  | 平成 27 年度 | 3,271,328 | 3,271,328 | 0      | 0       | 100.0 |
|                  | 平成 26 年度 | 3,078,555 | 3,078,555 | 0      | 0       | 100.0 |
| 現年度分<br>普通徴収保険料  | 平成 28 年度 | 348,595   | 293,260   | 0      | 55,335  | 84.1  |
|                  | 平成 27 年度 | 354,193   | 297,506   | 0      | 56,687  | 84.0  |
|                  | 平成 26 年度 | 359,107   | 299,870   | 0      | 59,237  | 83.5  |
| 滞納繰越分<br>普通徴収保険料 | 平成 28 年度 | 115,625   | 34,395    | 24,402 | 56,828  | 29.7  |
|                  | 平成 27 年度 | 115,163   | 32,634    | 23,179 | 59,350  | 28.3  |
|                  | 平成 26 年度 | 107,667   | 25,331    | 26,017 | 56,319  | 23.5  |
| 合 計              | 平成 28 年度 | 3,814,397 | 3,677,833 | 24,402 | 112,162 | 96.4  |
|                  | 平成 27 年度 | 3,740,684 | 3,601,468 | 23,179 | 116,037 | 96.3  |
|                  | 平成 26 年度 | 3,545,329 | 3,403,755 | 26,017 | 115,556 | 96.0  |

## 古関・梯町簡易水道事業

(別表 1、2(3)、4、5(2)参照)  
(単位：千円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額  |          | 決 算 額    |          | 収 入 率 又 は 執 行 率 |          |
|-----|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
|     | 平成 28 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度        | 平成 27 年度 |
| 歳 入 | 21,176   | 30,182   | 18,058   | 29,134   | 85.3            | 96.5     |
| 歳 出 | 21,176   | 30,182   | 18,058   | 29,134   | 85.3            | 96.5     |
| 差引額 | 0        | 0        | 0        | 0        | —               | —        |

歳入・歳出決算額は 18,058 千円で、前年度に比べ 11,076 千円(38.0%)の減であり、予算に対するそれぞれの収入率及び執行率は 85.3%である。

歳入決算額の内訳は、分担金及び負担金 53 千円、使用料及び手数料 1,863 千円、繰入金 14,343 千円、市債 1,800 千円である。

歳出決算額の内訳は、総務費 13,654 千円、市債元利償還金の公債費 4,404 千円である。

## 農 業 集 落 排 水 事 業

(別表 1、2(3)、4、5(2)参照)  
(単位：千円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額  |          | 決 算 額    |          | 収 入 率 又 は 執 行 率 |          |
|-----|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
|     | 平成 28 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度        | 平成 27 年度 |
| 歳 入 | 29,824   | 30,072   | 28,765   | 29,701   | 96.4            | 98.8     |
| 歳 出 | 29,824   | 30,072   | 28,765   | 29,701   | 96.4            | 98.8     |
| 差引額 | 0        | 0        | 0        | 0        | —               | —        |

歳入・歳出決算額は 28,765 千円で、前年度に比べ 936 千円(3.2%)の減であり、予算に対するそれぞれの収入率及び執行率は 96.4%である。

歳入決算額の主な内訳は、使用料及び手数料 5,816 千円、繰入金 22,948 千円等である。

歳出決算額の主な内訳は、農業集落排水事業費 7,454 千円、市債元利償還金の公債費 21,311 千円等である。

## 簡易水道等事業

(別表 1、2(3)、4、5(2)参照)  
(単位：千円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額  |          | 決 算 額    |          | 収 入 率 又 は 執 行 率 |          |
|-----|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
|     | 平成 28 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度        | 平成 27 年度 |
| 歳 入 | 71,343   | 61,993   | 62,223   | 58,259   | 87.2            | 94.0     |
| 歳 出 | 71,343   | 61,993   | 62,223   | 58,259   | 87.2            | 94.0     |
| 差引額 | 0        | 0        | 0        | 0        | —               | —        |

歳入決算額は 62,223 千円で、前年度に比べ 3,964 千円(6.8%)の増であり、対予算収入率は 87.2%である。

歳入決算額の内訳は、使用料及び手数料 1,969 千円、繰入金 60,254 千円等である。

歳出決算額は 62,223 千円で、前年度に比べ 3,964 千円(6.8%)の増であり、対予算執行率は 87.2%である。

歳出決算額の内訳は、総務費 50,314 千円、市債元利償還金の公債費 11,909 千円である。

## 後期高齢者医療事業

(別表 1、2(3)、4、5(2)参照)  
(単位：千円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額   |           | 決 算 額     |           | 収 入 率 又 は 執 行 率 |          |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------|
|     | 平成 28 年度  | 平成 27 年度  | 平成 28 年度  | 平成 27 年度  | 平成 28 年度        | 平成 27 年度 |
| 歳 入 | 2,177,710 | 2,183,746 | 2,176,132 | 2,122,246 | 99.9            | 97.2     |
| 歳 出 | 2,177,710 | 2,183,746 | 2,172,524 | 2,119,699 | 99.8            | 97.1     |
| 差引額 | 0         | 0         | 3,608     | 2,547     | —               | —        |

歳入決算額は 2,176,132 千円で、前年度に比べ 53,886 千円(2.5%)の増であり、予算に対する収入率は 99.9%である。

歳入決算額の内訳は、後期高齢者医療保険料 1,667,579 円、使用料及び手数料 196 千円、繰入金 499,802 千円、繰越金 2,547 千円、諸収入 6,008 千円となっている。

歳出決算額は 2,172,524 千円で、前年度に比べ 52,825 千円(2.5%)の増であり、予算に対する執行率 99.8%である。

歳出決算額の内訳は、総務費 44,649 千円、後期高齢者医療広域連合納付金 2,121,993 千円、諸支出金 5,882 千円である。

## 浄 化 槽 事 業

(別表 1、2(3)、4、5(2)参照)  
(単位：千円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額  |          | 決 算 額    |          | 収 入 率 又 は 執 行 率 |          |
|-----|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
|     | 平成 28 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度        | 平成 27 年度 |
| 歳 入 | 19,977   | 52,580   | 17,847   | 49,847   | 89.3            | 94.8     |
| 歳 出 | 19,977   | 52,580   | 17,847   | 49,847   | 89.3            | 94.8     |
| 差引額 | 0        | 0        | 0        | 0        | —               | —        |

歳入・歳出決算額は 17,847 千円で、前年度に比べ 32,000 千円(64.2%)の減であり、予算に対するそれぞれの収入率及び執行率は 89.3%である。

歳入決算額の内訳は、使用料及び手数料 6,811 千円、繰入金 11,037 千円となっている。

歳出決算額の内訳は、総務費 16,934 千円、市債利子償還金の公債費 913 千円である。

## 財産に関する調書

(各表中のすう勢比率は、平成26年度を基準とする)

### 公有財産

#### (1)土地

(単位：m<sup>2</sup>・%)

| 区 分   | 平成28年度     |       | 平成27年度     |       | 平成26年度     |       |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|       | 地積         | 構成比率  | 地積         | 構成比率  | 地積         | 構成比率  |
| 行政財産  | 28,822,321 | 90.8  | 28,819,890 | 90.8  | 28,809,243 | 90.8  |
| 普通財産  | 2,905,563  | 9.2   | 2,905,607  | 9.2   | 2,906,709  | 9.2   |
| 合 計   | 31,727,884 | 100.0 | 31,725,497 | 100.0 | 31,715,952 | 100.0 |
| すう勢比率 | 100.0      |       | 100.0      |       | 100.0      |       |

行政財産は、前年度に比べ2,431 m<sup>2</sup>の増、普通財産は、前年度に比べ44 m<sup>2</sup>の減である。増加の主なものは、遊亀公園拡張用地の取得、都市計画道路和戸町竜王線整備事業等に伴う道路用地の取得によるものである。

#### (2)建 物

(単位：m<sup>2</sup>・%)

| 区 分   | 平成28年度  |         | 平成27年度  |         | 平成26年度  |         |      |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|       | 延面積     | 構成比率    | 延面積     | 構成比率    | 延面積     | 構成比率    |      |
| 行政財産  | 木造      | 5,845   | 1.0     | 5,894   | 1.0     | 5,607   | 1.0  |
|       | 非木造     | 561,174 | 96.5    | 560,529 | 96.5    | 552,565 | 96.4 |
|       | 小計      | 567,019 | 97.5    | 566,423 | 97.5    | 558,172 | 97.4 |
| 普通財産  | 木造      | 507     | 0.1     | 507     | 0.1     | 507     | 0.1  |
|       | 非木造     | 14,212  | 2.4     | 14,212  | 2.4     | 14,212  | 2.5  |
|       | 小計      | 14,719  | 2.5     | 14,719  | 2.5     | 14,719  | 2.6  |
| 合 計   | 581,738 | 100.0   | 581,142 | 100.0   | 572,891 | 100.0   |      |
| すう勢比率 | 101.5   |         | 101.4   |         | 100.0   |         |      |

行政財産は、前年度に比べ596 m<sup>2</sup>の増、普通財産は、前年度に比べ増減はない。増加の主なものは、住吉悠遊館の建築や山城小学校給食室の建替えによるものである。

### (3)山 林

山林の年度末現在高は、次の表のとおりである。

(単位：m<sup>2</sup>・%)

| 区 分   | 平成 2 8 年 度 |       | 平成 2 7 年 度 |       | 平成 2 6 年 度 |       |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|       | 面 積        | 構成比率  | 面 積        | 構成比率  | 面 積        | 構成比率  |
| 行政財産  | 27,769,153 | 99.5  | 27,769,153 | 99.5  | 27,769,937 | 99.5  |
| 普通財産  | 151,662    | 0.5   | 151,662    | 0.5   | 151,662    | 0.5   |
| 合 計   | 27,920,816 | 100.0 | 27,920,816 | 100.0 | 27,921,600 | 100.0 |
| すう勢比率 | 100.0      |       | 100.0      |       | 100.0      |       |

### (4)立 木

立木の年度末現在高は、次の表のとおりである。

(単位：m<sup>3</sup>・%)

| 区 分   | 平成 2 8 年 度 |       | 平成 2 7 年 度 |       | 平成 2 6 年 度 |       |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|       | 推定蓄積量      | 構成比率  | 推定蓄積量      | 構成比率  | 推定蓄積量      | 構成比率  |
| 行政財産  | 399,583    | 100.0 | 399,814    | 100.0 | 400,018    | 100.0 |
| 普通財産  | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   |
| 合 計   | 399,583    | 100.0 | 399,814    | 100.0 | 400,018    | 100.0 |
| すう勢比率 | 99.9       |       | 99.9       |       | 100.00     |       |

### (5)有価証券

有価証券の年度末現在高は、次の表のとおりである。

(単位：千円・%)

| 区 分   | 平成 2 8 年 度 | 平成 2 7 年 度 | 平成 2 6 年 度 |
|-------|------------|------------|------------|
| 金 額   | 110,011    | 110,011    | 110,011    |
| すう勢比率 | 100.0      | 100.0      | 100.0      |



## (6)出資による権利

出資による権利の異動は、次の表のとおりである。

(単位：千円・%)

| 区 分       | 平成 2 8 年 度 | 平成 2 7 年 度 | 平成 2 6 年 度 |
|-----------|------------|------------|------------|
| 金 額       | 576,343    | 576,343    | 576,343    |
| す う 勢 比 率 | 100.0      | 100.0      | 100.0      |

## 物 品

物品の年度末現在高は、次の表のとおりである。

(単位：点・頭・%)

| 区 分       |     | 平成 2 8 年 度 | 平成 2 7 年 度 | 平成 2 6 年 度 |
|-----------|-----|------------|------------|------------|
| 物 品       | 物 品 | 1,023      | 990        | 954        |
|           | 動 物 | 32         | 34         | 30         |
| 合 計       |     | 1,055      | 1,024      | 984        |
| す う 勢 比 率 |     | 107.2      | 104.1      | 100.0      |

物品は、前年度に比べ物品 33 点の増、動物 2 頭の減となっている。

## 債 権

債権の年度末残高は、次の表のとおりである。

(単位：千円・%)

| 区 分        | 平成 2 8 年 度 |         | 平成 2 7 年 度 |         | 平成 2 6 年 度 |         |
|------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|            | 金 額        | 構 成 比 率 | 金 額        | 構 成 比 率 | 金 額        | 構 成 比 率 |
| 住宅新築資金等貸付金 | 2,950,276  | 100.0   | 2,955,222  | 100.0   | 2,960,820  | 100.0   |
| 合 計        | 2,950,276  | 100.0   | 2,955,222  | 100.0   | 2,960,820  | 100.0   |
| 対前年度比率     | 99.8       |         | 99.8       |         | 99.6       |         |

住宅新築資金等貸付金は、前年度に比べ 4,946 千円の減となっている。

## 基金

(単位：千円)

| 区 分             | 平成 28 年 度 |            |         |           |            |
|-----------------|-----------|------------|---------|-----------|------------|
|                 | 有 価 証 券   | 預 金        | 土 地     | 貸 付 金     | 計          |
| 財 政 調 整 基 金     | 135       | 3,016,255  |         |           | 3,016,390  |
| 交通災害共済見舞金支払準備基金 |           | 84,052     |         |           | 84,052     |
| 国民健康保険事業財政調整基金  |           | 70         |         |           | 70         |
| 社 会 福 祉 事 業 基 金 |           | 924,837    |         | 72,000    | 996,837    |
| 文 化 振 興 事 業 基 金 |           | 70,488     |         | 25,000    | 95,488     |
| 減 債 基 金         |           | 34,424     |         |           | 34,424     |
| 明るくきれいなまちづくり基金  |           | 130,609    |         | 25,000    | 155,609    |
| みどり豊かなまちづくり基金   |           | 188,083    |         | 25,000    | 213,083    |
| 新しい時代を担う人づくり基金  |           | 185,285    |         | 25,000    | 210,285    |
| 庁 舎 整 備 基 金     |           | 150,119    |         |           | 150,119    |
| 介護給付費等準備基金      |           | 885,775    |         |           | 885,775    |
| 土 地 開 発 基 金     |           | 1,667,675  | 345,380 | 875,691   | 2,888,746  |
| 公共施設整備事業等基金     |           | 675,260    |         | 197,910   | 873,170    |
| 古関・梯町簡易水道整備基金   |           | 1          |         |           | 1          |
| 農業集落排水整備基金      |           | 1,664      |         |           | 1,664      |
| 地 域 振 興 基 金     |           | 2,165,313  |         | 478,600   | 2,643,913  |
| 合 計             | 135       | 10,179,910 | 345,380 | 1,724,201 | 12,249,626 |

(単位：千円)

| 区 分             | 平成 27 年 度 |            |         |           |            |
|-----------------|-----------|------------|---------|-----------|------------|
|                 | 有 価 証 券   | 預 金        | 土 地     | 貸 付 金     | 計          |
| 財 政 調 整 基 金     | 135       | 3,465,380  |         |           | 3,465,516  |
| 交通災害共済見舞金支払準備基金 |           | 96,894     |         |           | 96,894     |
| 国民健康保険事業財政調整基金  |           | 70         |         |           | 70         |
| 社 会 福 祉 事 業 基 金 |           | 654,426    |         | 342,000   | 996,426    |
| 文 化 振 興 事 業 基 金 |           | 39,080     |         | 76,667    | 115,747    |
| 減 債 基 金         |           | 34,390     |         |           | 34,390     |
| 明るくきれいなまちづくり基金  |           | 107,210    |         | 53,333    | 160,544    |
| みどり豊かなまちづくり基金   |           | 145,414    |         | 76,667    | 222,081    |
| 新しい時代を担う人づくり基金  |           | 160,677    |         | 53,333    | 214,010    |
| 庁 舎 整 備 基 金     |           | 100,032    |         |           | 100,032    |
| 介護給付費等準備基金      |           | 821,610    |         |           | 821,610    |
| 土 地 開 発 基 金     |           | 1,434,300  | 345,380 | 1,103,213 | 2,882,893  |
| 公共施設整備事業等基金     |           | 716,748    |         | 219,900   | 936,648    |
| 古関・梯町簡易水道整備基金   |           | 1          |         |           | 1          |
| 農業集落排水整備基金      |           | 1,664      |         |           | 1,664      |
| 地 域 振 興 基 金     |           | 2,365,732  |         | 363,120   | 2,728,852  |
| 合 計             | 135       | 10,143,628 | 345,380 | 2,288,233 | 12,777,377 |

(単位：千円)

| 区 分             | 平成 26 年 度 |           |         |           |            |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|
|                 | 有 価 証 券   | 預 金       | 土 地     | 貸 付 金     | 計          |
| 財 政 調 整 基 金     | 135       | 2,964,429 |         |           | 2,964,564  |
| 交通災害共済見舞金支払準備基金 |           | 107,123   |         |           | 107,123    |
| 国民健康保険事業財政調整基金  |           | 70        |         |           | 70         |
| 社会福祉事業基金        |           | 577,053   |         | 418,667   | 995,720    |
| 文化振興事業基金        |           | 52,005    |         | 88,333    | 140,338    |
| 減 債 基 金         |           | 34,377    |         |           | 34,377     |
| 明るくきれいなまちづくり基金  |           | 103,798   |         | 61,667    | 165,465    |
| みどり豊かなまちづくり基金   |           | 143,450   |         | 88,333    | 231,783    |
| 新しい時代を担う人づくり基金  |           | 155,743   |         | 61,667    | 217,410    |
| 庁 舎 建 設 基 金     |           | 50,013    |         |           | 50,013     |
| 介護給付費等準備基金      |           | 661,156   |         |           | 661,156    |
| 土 地 開 発 基 金     |           | 1,260,005 | 345,380 | 1,270,436 | 2,875,822  |
| 公共施設整備事業等基金     |           | 716,181   |         | 219,900   | 936,081    |
| 古関・梯町簡易水道整備基金   |           | 1         |         |           | 1          |
| 農業集落排水整備基金      |           | 1,664     |         |           | 1,664      |
| 地 域 振 興 基 金     |           | 2,663,759 |         | 199,640   | 2,863,399  |
| 合 計             | 135       | 9,490,827 | 345,380 | 2,408,643 | 12,244,985 |

基金の積立状況は、前年度に比べ 527,751 千円(4.1%)の減である。

これは、財政調整基金 449,126 千円(13.0%)、地域振興基金 84,938 千円(3.1%)、公共施設整備事業等基金 63,479 千円(6.8%)、文化振興事業基金 20,258 千円(17.5%)、交通災害共済見舞金支払準備基金 12,842 千円(13.3%)、みどり豊かなまちづくり基金 8,998 千円(4.1%)、明るくきれいなまちづくり基金 4,935 千円(3.1%)、新しい時代を担う人づくり基金 3,725 千円(1.7%)の減、介護給付費等準備基金 64,165 千円(7.8%)、庁舎整備基金 50,087 千円(50.1%)、土地開発基金 5,853 千円(0.2%)、社会福祉事業基金 412 千円(微増)、減債基金 33 千円(0.1%)の増によるものである。

## 基金運用状況

土地開発基金

(単位：千円)

| 平成27年度末<br>現在高 | 平成28年度中の増減額     |              |       | 平成28年度末<br>現在高 |
|----------------|-----------------|--------------|-------|----------------|
|                | 決算剰余金<br>又は任意積立 | 運 用 益<br>積 立 | 取 崩 し |                |
| 2,882,893      |                 | 5,853        |       | 2,888,746      |

(単位：千円・%)

| 区 分   |     | 金 額            |                |                | す う 勢 比 率      |                |                |
|-------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 年 度   |     | 平 成<br>2 8 年 度 | 平 成<br>2 7 年 度 | 平 成<br>2 6 年 度 | 平 成<br>2 8 年 度 | 平 成<br>2 7 年 度 | 平 成<br>2 6 年 度 |
| 原 資 金 |     | 2,888,746      | 2,882,893      | 2,875,822      | 100.4          | 100.2          | 100.0          |
| 内 訳   | 預 金 | 1,667,675      | 1,434,300      | 1,260,005      | 132.4          | 113.8          | 100.0          |
|       | 土 地 | 345,380        | 345,380        | 345,380        | 100.0          | 100.0          | 100.0          |
|       | 貸付金 | 875,691        | 1,103,213      | 1,270,436      | 68.9           | 86.8           | 100.0          |

土地開発基金は、地方自治法第 241 条の規定により、公用もしくは公共用に供する土地または公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得し、事業の円滑な執行を図るため設置されたものである。

運用状況は、前年度末現在高が 2,882,893 千円であり、平成 28 年度中の増減は、運用益積立が 5,853 千円の増となっている。

平成 26 年度を 100.0 とすると、平成 28 年度の前資金は 0.4%の増である。

内訳としては、前年度に比べ預金は 233,375 千円の増で、土地は増減なし、貸付金は 227,522 千円の減となった。



甲府市一般会計及び特別会計  
歳入歳出決算審査資料

別表 1

## 各 会 計 歳

| 会計別              | 区分<br>款別             | 予 算 現 額        |                 |                             |                |                 | 調 定            |
|------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                  |                      | 当初予算額          | 補正予算額           | 継続費及び繰越<br>事業費繰越財源<br>充 当 額 | 計              | 構成<br>比率        | 金 額            |
| 一<br>般<br>会<br>計 | 市 税                  | 28,287,918,000 | 200,000,000     | 0                           | 28,487,918,000 | 36.0            | 30,979,102,427 |
|                  | 地 方 譲 与 税            | 418,967,000    | 5,364,000       | 0                           | 424,331,000    | 0.5             | 407,792,000    |
|                  | 利 子 割 交 付 金          | 41,878,000     | 0               | 0                           | 41,878,000     | 0.1             | 45,781,000     |
|                  | 配 当 割 交 付 金          | 355,622,000    | 0               | 0                           | 355,622,000    | 0.4             | 83,356,000     |
|                  | 株式等譲渡所得割交付金          | 259,113,000    | 0               | 0                           | 259,113,000    | 0.3             | 48,635,000     |
|                  | 地方消費税交付金             | 4,714,021,000  | △ 1,000,740,000 | 0                           | 3,713,281,000  | 4.7             | 3,700,015,000  |
|                  | 自動車取得税交付金            | 98,675,000     | 2,987,000       | 0                           | 101,662,000    | 0.1             | 103,466,000    |
|                  | 地方特例交付金              | 94,497,000     | 0               | 0                           | 94,497,000     | 0.1             | 96,059,000     |
|                  | 地 方 交 付 税            | 8,478,619,000  | 0               | 0                           | 8,478,619,000  | 10.7            | 8,126,777,000  |
|                  | 交通安全対策特別交付金          | 48,154,000     | 0               | 0                           | 48,154,000     | 0.1             | 46,991,000     |
|                  | 分担金及び負担金             | 867,913,000    | △ 40,553,000    | 0                           | 827,360,000    | 1.0             | 859,982,512    |
|                  | 使用料及び手数料             | 1,428,111,000  | 0               | 0                           | 1,428,111,000  | 1.8             | 1,668,218,444  |
|                  | 国 庫 支 出 金            | 12,524,141,000 | 952,572,000     | 1,175,989,543               | 14,652,702,543 | 18.5            | 12,342,831,648 |
|                  | 県 支 出 金              | 5,741,617,000  | △ 124,586,000   | 59,345,000                  | 5,676,376,000  | 7.2             | 5,193,594,219  |
|                  | 財 産 収 入              | 70,597,000     | 9,164,000       | 0                           | 79,761,000     | 0.1             | 89,301,276     |
|                  | 寄 附 金                | 30,002,000     | 20,251,000      | 0                           | 50,253,000     | 0.1             | 45,748,112     |
|                  | 繰 入 金                | 576,221,000    | 778,884,000     | 0                           | 1,355,105,000  | 1.7             | 1,343,052,350  |
|                  | 繰 越 金                | 1,000          | 426,920,000     | 132,119,503                 | 559,040,503    | 0.7             | 559,040,846    |
|                  | 諸 収 入                | 2,834,159,000  | 196,895,000     | 0                           | 3,031,054,000  | 3.8             | 2,750,424,419  |
|                  | 市 債                  | 6,676,000,000  | 2,363,000,000   | 527,000,000                 | 9,566,000,000  | 12.1            | 7,247,626,000  |
| 計                | 73,546,226,000       | 3,790,158,000  | 1,894,454,046   | 79,230,838,046              | 100.0          | 75,737,794,253  |                |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険事業             | 24,763,968,000 | 887,123,000     | 0                           | 25,651,091,000 |                 | 25,854,896,151 |
|                  | 交通災害共済事業             | 51,854,000     | 2,092,000       | 0                           | 53,946,000     |                 | 50,425,970     |
|                  | 住宅新築資金等貸付事業          | 81,468,000     | 0               | 0                           | 81,468,000     |                 | 3,655,879,323  |
|                  | 土地区画整理事業<br>用地先行取得事業 | 4,783,000      | 62,216,000      | 0                           | 66,999,000     |                 | 66,999,000     |
|                  | 介護保険事業               | 18,783,800,000 | 332,040,000     | 0                           | 19,115,840,000 |                 | 19,090,672,741 |
|                  | 古閑・梯町簡易水道事業          | 21,176,000     | 0               | 0                           | 21,176,000     |                 | 18,058,075     |
|                  | 農業集落排水事業             | 29,824,000     | 0               | 0                           | 29,824,000     |                 | 28,776,707     |
|                  | 簡易水道等事業              | 71,343,000     | 0               | 0                           | 71,343,000     |                 | 62,223,344     |
|                  | 後期高齢者医療事業            | 2,163,421,000  | 14,289,000      | 0                           | 2,177,710,000  |                 | 2,192,743,011  |
|                  | 浄化槽事業                | 23,197,000     | △ 3,220,000     | 0                           | 19,977,000     |                 | 17,895,638     |
|                  | 計                    | 45,994,834,000 | 1,294,540,000   | 0                           | 47,289,374,000 |                 | 51,038,569,960 |
| 合 計              | 119,541,060,000      | 5,084,698,000  | 1,894,454,046   | 126,520,212,046             |                | 126,776,364,213 |                |

# 入 一 覧 表

(単位：円・%)

| 額        |                   | 収 入 済 額         |          |                   |                   | 不 納 欠 損 額   |          |                   | 収 入 未 済 額     |          |                   |
|----------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|----------|-------------------|---------------|----------|-------------------|
| 構成<br>比率 | 予算現額<br>に対する<br>比 | 金 額             | 構成<br>比率 | 予算現額<br>に対する<br>比 | 調定額<br>に対する<br>比率 | 金 額         | 構成<br>比率 | 調定額<br>に対する<br>比率 | 金 額           | 構成<br>比率 | 調定額<br>に対する<br>比率 |
| 40.9     | 108.7             | 28,733,165,500  | 39.4     | 100.9             | 92.8              | 153,087,100 | 85.8     | 0.5               | 2,092,849,827 | 81.0     | 6.8               |
| 0.5      | 96.1              | 407,792,000     | 0.6      | 96.1              | 100.0             | 0           | 0.0      | 0.0               | 0             | 0.0      | 0.0               |
| 0.1      | 109.3             | 45,781,000      | 0.1      | 109.3             | 100.0             | 0           | 0.0      | 0.0               | 0             | 0.0      | 0.0               |
| 0.1      | 23.4              | 83,356,000      | 0.1      | 23.4              | 100.0             | 0           | 0.0      | 0.0               | 0             | 0.0      | 0.0               |
| 0.1      | 18.8              | 48,635,000      | 0.1      | 18.8              | 100.0             | 0           | 0.0      | 0.0               | 0             | 0.0      | 0.0               |
| 4.9      | 99.6              | 3,700,015,000   | 5.1      | 99.6              | 100.0             | 0           | 0.0      | 0.0               | 0             | 0.0      | 0.0               |
| 0.1      | 101.8             | 103,466,000     | 0.1      | 101.8             | 100.0             | 0           | 0.0      | 0.0               | 0             | 0.0      | 0.0               |
| 0.1      | 101.7             | 96,059,000      | 0.1      | 101.7             | 100.0             | 0           | 0.0      | 0.0               | 0             | 0.0      | 0.0               |
| 10.7     | 95.9              | 8,126,777,000   | 11.1     | 95.9              | 100.0             | 0           | 0.0      | 0.0               | 0             | 0.0      | 0.0               |
| 0.1      | 97.6              | 46,991,000      | 0.1      | 97.6              | 100.0             | 0           | 0.0      | 0.0               | 0             | 0.0      | 0.0               |
| 1.1      | 103.9             | 787,662,221     | 1.1      | 95.2              | 91.6              | 15,194,600  | 8.5      | 1.8               | 57,125,691    | 2.2      | 6.6               |
| 2.2      | 116.8             | 1,401,373,628   | 1.9      | 98.1              | 84.0              | 10,085,470  | 5.7      | 0.6               | 256,759,346   | 9.9      | 15.4              |
| 16.3     | 84.2              | 12,342,831,648  | 16.9     | 84.2              | 100.0             | 0           | 0.0      | 0.0               | 0             | 0.0      | 0.0               |
| 6.9      | 91.5              | 5,193,594,219   | 7.1      | 91.5              | 100.0             | 0           | 0.0      | 0.0               | 0             | 0.0      | 0.0               |
| 0.1      | 112.0             | 89,301,276      | 0.1      | 112.0             | 100.0             | 0           | 0.0      | 0.0               | 0             | 0.0      | 0.0               |
| 0.1      | 91.0              | 45,748,112      | 0.1      | 91.0              | 100.0             | 0           | 0.0      | 0.0               | 0             | 0.0      | 0.0               |
| 1.8      | 99.1              | 1,343,052,350   | 1.8      | 99.1              | 100.0             | 0           | 0.0      | 0.0               | 0             | 0.0      | 0.0               |
| 0.7      | 100.0             | 559,040,846     | 0.8      | 100.0             | 100.0             | 0           | 0.0      | 0.0               | 0             | 0.0      | 0.0               |
| 3.6      | 90.7              | 2,572,009,735   | 3.5      | 84.9              | 93.5              | 0           | 0.0      | 0.0               | 178,414,684   | 6.9      | 6.5               |
| 9.6      | 75.8              | 7,247,626,000   | 9.9      | 75.8              | 100.0             | 0           | 0.0      | 0.0               | 0             | 0.0      | 0.0               |
| 100.0    | 95.6              | 72,974,277,535  | 100.0    | 92.1              | 96.4              | 178,367,170 | 100.0    | 0.2               | 2,585,149,548 | 100.0    | 3.4               |
|          | 100.8             | 24,009,904,817  |          | 93.6              | 92.9              | 230,765,459 |          | 0.9               | 1,614,225,875 |          | 6.2               |
|          | 93.5              | 50,425,970      |          | 93.5              | 100.0             | 0           |          | 0.0               | 0             |          | 0.0               |
|          | 4,487.5           | 81,467,088      |          | 100.0             | 2.2               | 0           |          | 0.0               | 3,574,412,235 |          | 97.8              |
|          | 100.0             | 66,700,000      |          | 99.6              | 99.6              | 299,000     |          | 0.4               | 0             |          | 0.0               |
|          | 99.9              | 18,953,922,212  |          | 99.2              | 99.3              | 24,401,912  |          | 0.1               | 112,348,617   |          | 0.6               |
|          | 85.3              | 18,058,075      |          | 85.3              | 100.0             | 0           |          | 0.0               | 0             |          | 0.0               |
|          | 96.5              | 28,764,507      |          | 96.4              | 100.0             | 0           |          | 0.0               | 12,200        |          | 0.0               |
|          | 87.2              | 62,223,344      |          | 87.2              | 100.0             | 0           |          | 0.0               | 0             |          | 0.0               |
|          | 100.7             | 2,176,132,073   |          | 99.9              | 99.2              | 1,542,470   |          | 0.1               | 15,068,468    |          | 0.7               |
|          | 89.6              | 17,847,438      |          | 89.3              | 99.7              | 0           |          | 0.0               | 48,200        |          | 0.3               |
|          | 107.9             | 45,465,445,524  |          | 96.1              | 89.1              | 257,008,841 |          | 0.5               | 5,316,115,595 |          | 10.4              |
|          | 100.2             | 118,439,723,059 |          | 93.6              | 93.4              | 435,376,011 |          | 0.3               | 7,901,265,143 |          | 6.2               |



別表 2 (1)

## 各 会 計 款 別 歳 入

| 会計別              | 区 分                   |                | 収 入 済 額        |                |
|------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                  | 款 別                   | 年 度 別          | 平成28年度         | 平成27年度         |
| 一<br>般<br>会<br>計 | 市                     | 税              | 28,733,165,500 | 28,916,766,978 |
|                  | 地 方 譲 与               | 税              | 407,792,000    | 412,247,007    |
|                  | 利 子 割 交 付 金           |                | 45,781,000     | 45,065,000     |
|                  | 配 当 割 交 付 金           |                | 83,356,000     | 139,124,000    |
|                  | 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 |                | 48,635,000     | 128,041,000    |
|                  | 地 方 消 費 税 交 付 金       |                | 3,700,015,000  | 4,143,306,000  |
|                  | 自 動 車 取 得 税 交 付 金     |                | 103,466,000    | 90,869,000     |
|                  | 地 方 特 例 交 付 金         |                | 96,059,000     | 91,125,000     |
|                  | 地 方 交 付 税             |                | 8,126,777,000  | 8,480,827,000  |
|                  | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 |                | 46,991,000     | 47,161,000     |
|                  | 分 担 金 及 び 負 担 金       |                | 787,662,221    | 878,068,576    |
|                  | 使 用 料 及 び 手 数 料       |                | 1,401,373,628  | 1,400,699,050  |
|                  | 国 庫 支 出 金             |                | 12,342,831,648 | 12,486,844,533 |
|                  | 県 支 出 金               |                | 5,193,594,219  | 5,360,998,477  |
|                  | 財 産 収 入               |                | 89,301,276     | 103,043,013    |
|                  | 寄 附 金                 |                | 45,748,112     | 29,428,112     |
|                  | 繰 入 金                 |                | 1,343,052,350  | 391,540,129    |
|                  | 繰 越 金                 |                | 559,040,846    | 958,856,368    |
|                  | 諸 収 入                 |                | 2,572,009,735  | 2,478,284,683  |
|                  | 市 債                   |                | 7,247,626,000  | 7,583,100,000  |
|                  | 計                     | 72,974,277,535 | 74,165,394,926 |                |

# 年 度 比 較 表

(単位：円・%)

|  | 前年度に<br>対する<br>比 率 | 構 成 比 率 |        | 予算現額に対する比率 |        | 調定額に対する比率 |        |
|--|--------------------|---------|--------|------------|--------|-----------|--------|
|  |                    | 平成28年度  | 平成27年度 | 平成28年度     | 平成27年度 | 平成28年度    | 平成27年度 |
|  | 99.4               | 39.4    | 39.0   | 100.9      | 101.7  | 92.8      | 92.4   |
|  | 98.9               | 0.6     | 0.6    | 96.1       | 112.8  | 100.0     | 100.0  |
|  | 101.6              | 0.1     | 0.1    | 109.3      | 104.4  | 100.0     | 100.0  |
|  | 59.9               | 0.1     | 0.2    | 23.4       | 79.9   | 100.0     | 100.0  |
|  | 38.0               | 0.1     | 0.2    | 18.8       | 127.2  | 100.0     | 100.0  |
|  | 89.3               | 5.1     | 5.6    | 99.6       | 96.3   | 100.0     | 100.0  |
|  | 113.9              | 0.1     | 0.1    | 101.8      | 129.2  | 100.0     | 100.0  |
|  | 105.4              | 0.1     | 0.1    | 101.7      | 100.2  | 100.0     | 100.0  |
|  | 95.8               | 11.1    | 11.4   | 95.9       | 99.2   | 100.0     | 100.0  |
|  | 99.6               | 0.1     | 0.1    | 97.6       | 87.0   | 100.0     | 100.0  |
|  | 89.7               | 1.1     | 1.2    | 95.2       | 89.2   | 91.6      | 92.8   |
|  | 100.0              | 1.9     | 1.9    | 98.1       | 98.5   | 84.0      | 83.7   |
|  | 98.8               | 16.9    | 16.8   | 84.2       | 90.3   | 100.0     | 100.0  |
|  | 96.9               | 7.1     | 7.2    | 91.5       | 96.1   | 100.0     | 100.0  |
|  | 86.7               | 0.1     | 0.1    | 112.0      | 111.8  | 100.0     | 100.0  |
|  | 155.5              | 0.1     | 0.0    | 91.0       | 96.3   | 100.0     | 100.0  |
|  | 343.0              | 1.8     | 0.5    | 99.1       | 37.5   | 100.0     | 100.0  |
|  | 58.3               | 0.8     | 1.3    | 100.0      | 100.0  | 100.0     | 100.0  |
|  | 103.8              | 3.5     | 3.3    | 84.9       | 88.8   | 93.5      | 93.6   |
|  | 95.6               | 9.9     | 10.2   | 75.8       | 90.3   | 100.0     | 100.0  |
|  | 98.4               | 100.0   | 100.0  | 92.1       | 95.9   | 96.4      | 96.2   |

別表 2 (2)

| 会計別                      | 区分<br>款別 年度別   | 収入済額           |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                          |                | 平成28年度         | 平成27年度         |
| 国民健康保険事業<br>特別会計         | (事業勘定)         |                |                |
|                          | 国民健康保険料        | 4,610,712,486  | 4,744,964,426  |
|                          | 一部負担金          | 0              | 0              |
|                          | 使用料及び手数料       | 3,009,310      | 3,346,190      |
|                          | 国庫支出金          | 5,120,829,234  | 5,445,238,730  |
|                          | 療養給付費等交付金      | 447,914,281    | 571,335,463    |
|                          | 前期高齢者交付金       | 5,330,682,702  | 4,911,662,611  |
|                          | 県支出金           | 1,234,934,987  | 1,091,018,095  |
|                          | 共同事業交付金        | 5,185,569,389  | 5,548,192,875  |
|                          | 財産収入           | 1              | 14             |
|                          | 繰入金            | 2,018,587,461  | 2,172,874,000  |
|                          | 繰越金            | 0              | 0              |
|                          | 諸収入            | 49,762,749     | 28,283,061     |
|                          | 計              | 24,002,002,600 | 24,516,915,465 |
|                          | (直営診療施設勘定)     |                |                |
|                          | 診療収入           | 4,694,606      | 4,874,761      |
|                          | 使用料及び手数料       | 4,320          | 4,320          |
|                          | 繰入金            | 3,185,071      | 2,734,542      |
|                          | 繰越金            | 0              | 0              |
|                          | 諸収入            | 18,220         | 13,768         |
| 計                        | 7,902,217      | 7,627,391      |                |
| 合計                       | 24,009,904,817 | 24,524,542,856 |                |
| 交通災害共済事業<br>特別会計         | 共済会費収入         | 37,407,170     | 38,469,460     |
|                          | 繰入金            | 12,929,974     | 10,264,669     |
|                          | 財産収入           | 87,678         | 36,054         |
|                          | 諸収入            | 1,148          | 725            |
| 計                        | 50,425,970     | 48,770,908     |                |
| 住宅新築資金等貸付<br>事業特別会計      | 繰入金            | 75,416,104     | 85,439,938     |
|                          | 諸収入            | 6,050,984      | 6,861,371      |
|                          | 計              | 81,467,088     | 92,301,309     |
| 土地区画整理事業用地<br>先行取得事業特別会計 | 諸収入            | 66,700,000     | 0              |
|                          | 計              | 66,700,000     | 0              |
| 介護保険事業特別会計               | 保険料            | 3,677,833,330  | 3,601,468,010  |
|                          | 使用料及び手数料       | 742,662        | 751,618        |
|                          | 国庫支出金          | 4,716,520,885  | 4,544,143,110  |
|                          | 支払基金交付金        | 5,035,087,383  | 4,878,189,000  |
|                          | 県支出金           | 2,574,592,598  | 2,487,811,509  |
|                          | 財産収入           | 753,639        | 282,082        |
|                          | 繰入金            | 2,732,262,671  | 2,650,906,312  |
|                          | 繰越金            | 195,956,861    | 334,544,642    |
|                          | 諸収入            | 20,172,183     | 21,528,642     |
| 計                        | 18,953,922,212 | 18,519,624,925 |                |

(単位:円・%)

|  | 前年度に<br>対する比率 | 構成比率   |        | 予算現額に対する比率 |        | 調定額に対する比率 |        |
|--|---------------|--------|--------|------------|--------|-----------|--------|
|  |               | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成28年度     | 平成27年度 | 平成28年度    | 平成27年度 |
|  |               |        |        |            |        |           |        |
|  | 97.2          | 19.2   | 19.4   | 82.4       | 78.0   | 71.5      | 70.7   |
|  | —             | 0.0    | 0.0    | 0.0        | 0.0    | —         | —      |
|  | 89.9          | 0.0    | 0.0    | 91.2       | 101.4  | 100.0     | 100.0  |
|  | 94.0          | 21.3   | 22.2   | 90.8       | 99.6   | 100.0     | 100.0  |
|  | 78.4          | 1.9    | 2.3    | 78.1       | 100.5  | 100.0     | 100.0  |
|  | 108.5         | 22.2   | 20.0   | 100.1      | 100.0  | 100.0     | 100.0  |
|  | 113.2         | 5.1    | 4.5    | 100.3      | 89.1   | 100.0     | 100.0  |
|  | 93.5          | 21.6   | 22.6   | 100.1      | 104.0  | 100.0     | 100.0  |
|  | 7.1           | 0.0    | 0.0    | 0.1        | 1.4    | 100.0     | 100.0  |
|  | 92.9          | 8.4    | 8.9    | 98.2       | 100.0  | 100.0     | 100.0  |
|  | —             | 0.0    | 0.0    | 0.0        | 0.0    | —         | —      |
|  | 175.9         | 0.2    | 0.1    | 125.1      | 71.8   | 83.7      | 72.6   |
|  | 97.9          | 100.0  | 100.0  | 93.6       | 95.0   | 92.9      | 92.5   |
|  |               |        |        |            |        |           |        |
|  | 96.3          | 59.4   | 63.9   | 94.0       | 96.8   | 100.0     | 100.0  |
|  | 100.0         | 0.1    | 0.1    | 144.0      | 144.0  | 100.0     | 100.0  |
|  | 116.5         | 40.3   | 35.9   | 70.4       | 61.7   | 100.0     | 100.0  |
|  | —             | 0.0    | 0.0    | 0.0        | 0.0    | —         | —      |
|  | 132.3         | 0.2    | 0.2    | 911.0      | 688.4  | 100.0     | 100.0  |
|  | 103.6         | 100.0  | 100.0  | 83.0       | 80.5   | 100.0     | 100.0  |
|  | 97.9          | —      | —      | 93.6       | 95.0   | 92.9      | 92.5   |
|  | 97.2          | 74.2   | 78.9   | 94.3       | 95.4   | 100.0     | 100.0  |
|  | 126.0         | 25.6   | 21.0   | 90.8       | 73.8   | 100.0     | 100.0  |
|  | 243.2         | 0.2    | 0.1    | 175.4      | 55.5   | 100.0     | 100.0  |
|  | 158.3         | 0.0    | 0.0    | 114.8      | 72.5   | 100.0     | 100.0  |
|  | 103.4         | 100.0  | 100.0  | 93.5       | 89.8   | 100.0     | 100.0  |
|  | 88.3          | 92.6   | 92.6   | 99.4       | 99.7   | 100.0     | 100.0  |
|  | 88.2          | 7.4    | 7.4    | 108.1      | 104.0  | 0.2       | 0.2    |
|  | 88.3          | 100.0  | 100.0  | 100.0      | 100.0  | 2.2       | 2.6    |
|  | —             | 100.0  | 100.0  | 99.6       | 0.0    | 99.6      | 0.0    |
|  | —             | 100.0  | 100.0  | 99.6       | 0.0    | 99.6      | 0.0    |
|  | 102.1         | 19.4   | 19.4   | 100.2      | 100.4  | 96.4      | 96.3   |
|  | 98.8          | 0.0    | 0.0    | 111.3      | 118.2  | 100.0     | 100.0  |
|  | 103.8         | 24.9   | 24.5   | 99.3       | 102.6  | 100.0     | 100.0  |
|  | 103.2         | 26.6   | 26.3   | 99.5       | 99.9   | 100.0     | 100.0  |
|  | 103.5         | 13.6   | 13.4   | 100.6      | 100.5  | 100.0     | 100.0  |
|  | 267.2         | 0.0    | 0.0    | 95.0       | 25.7   | 100.0     | 100.0  |
|  | 103.1         | 14.4   | 14.3   | 95.6       | 93.5   | 100.0     | 100.0  |
|  | 58.6          | 1.0    | 1.8    | 100.0      | 100.0  | 100.0     | 100.0  |
|  | 93.7          | 0.1    | 0.1    | 102.5      | 105.7  | 99.1      | 99.2   |
|  | 102.3         | 100.0  | 100.0  | 99.2       | 99.7   | 99.3      | 99.3   |

別表 2 (3)

| 会計別             | 区分         |     | 収入済額            |                 |
|-----------------|------------|-----|-----------------|-----------------|
|                 | 款別         | 年度別 | 平成28年度          | 平成27年度          |
| 古閑・梯町簡易水道事業特別会計 | 分担金及び負担金   |     | 52,500          | 0               |
|                 | 使用料及び手数料   |     | 1,862,700       | 1,876,350       |
|                 | 繰入金        |     | 14,342,875      | 19,056,923      |
|                 | 繰越金        |     | 0               | 0               |
|                 | 諸収入        |     | 0               | 100,800         |
|                 | 市債         |     | 1,800,000       | 8,100,000       |
|                 | 計          |     | 18,058,075      | 29,134,073      |
| 農業集落排水事業特別会計    | 使用料及び手数料   |     | 5,815,680       | 5,802,620       |
|                 | 財産収入       |     | 387             | 104             |
|                 | 繰入金        |     | 22,948,440      | 23,898,760      |
|                 | 諸収入        |     | 0               | 0               |
|                 | 計          |     | 28,764,507      | 29,701,484      |
| 簡易水道等事業特別会計     | 分担金及び負担金   |     | 0               | 0               |
|                 | 使用料及び手数料   |     | 1,968,980       | 2,017,080       |
|                 | 繰入金        |     | 60,254,009      | 55,803,370      |
|                 | 繰越金        |     | 0               | 438,900         |
|                 | 諸収入        |     | 355             | 0               |
|                 | 計          |     | 62,223,344      | 58,259,350      |
| 後期高齢者医療事業特別会計   | 後期高齢者医療保険料 |     | 1,667,579,129   | 1,620,263,323   |
|                 | 使用料及び手数料   |     | 196,130         | 215,710         |
|                 | 繰入金        |     | 499,801,705     | 494,040,542     |
|                 | 繰越金        |     | 2,546,650       | 3,054,080       |
|                 | 諸収入        |     | 6,008,459       | 4,671,895       |
|                 | 計          |     | 2,176,132,073   | 2,122,245,550   |
| 浄化槽事業特別会計       | 分担金及び負担金   |     | —               | 1,496,000       |
|                 | 使用料及び手数料   |     | 6,810,800       | 6,099,300       |
|                 | 国庫支出金      |     | —               | 2,420,000       |
|                 | 繰入金        |     | 11,036,638      | 22,731,320      |
|                 | 市債         |     | —               | 17,100,000      |
|                 | 計          |     | 17,847,438      | 49,846,620      |
| 特別会計合計          |            |     | 45,465,445,524  | 45,474,427,075  |
| 合計              |            |     | 118,439,723,059 | 119,639,822,001 |

(単位:円・%)

|  | 前年度に<br>対する比率 | 構成比率   |        | 予算現額に対する比率 |           | 調定額に対する比率 |        |
|--|---------------|--------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
|  |               | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成28年度     | 平成27年度    | 平成28年度    | 平成27年度 |
|  | —             | 0.3    | 0.0    | 5,250.0    | 0.0       | 100.0     | —      |
|  | 99.3          | 10.3   | 6.4    | 97.2       | 99.3      | 100.0     | 100.0  |
|  | 75.3          | 79.4   | 65.4   | 82.6       | 94.4      | 100.0     | 100.0  |
|  | —             | 0.0    | 0.0    | 0.0        | 0.0       | —         | —      |
|  | 0.0           | 0.0    | 0.3    | 0.0        | 10,080.0  | —         | 100.0  |
|  | 22.2          | 10.0   | 27.8   | 94.7       | 100.0     | 100.0     | 100.0  |
|  | 62.0          | 100.0  | 100.0  | 85.3       | 96.5      | 100.0     | 100.0  |
|  | 100.2         | 20.2   | 19.5   | 100.4      | 99.3      | 99.8      | 99.3   |
|  | 372.1         | 0.0    | 0.0    | 38.7       | 10.4      | 100.0     | 100.0  |
|  | 96.0          | 79.8   | 80.5   | 95.5       | 98.6      | 100.0     | 100.0  |
|  | —             | 0.0    | 0.0    | 0.0        | 0.0       | —         | —      |
|  | 96.8          | 100.0  | 100.0  | 96.4       | 98.8      | 100.0     | 99.9   |
|  | —             | 0.0    | 0.0    | 0.0        | 0.0       | —         | —      |
|  | 97.6          | 3.2    | 3.5    | 96.4       | 99.7      | 100.0     | 100.0  |
|  | 108.0         | 96.8   | 95.8   | 86.9       | 93.1      | 100.0     | 100.0  |
|  | 0.0           | 0.0    | 0.8    | 0.0        | 43,890.0  | —         | 100.0  |
|  | —             | 0.0    | 0.0    | 35.5       | 0.0       | 100.0     | —      |
|  | 106.8         | 100.0  | 100.0  | 87.2       | 94.0      | 100.0     | 100.0  |
|  | 102.9         | 76.6   | 76.3   | 100.1      | 96.6      | 99.0      | 99.0   |
|  | 90.9          | 0.0    | 0.0    | 68.3       | 75.2      | 100.0     | 100.0  |
|  | 101.2         | 23.0   | 23.3   | 99.0       | 98.7      | 100.0     | 100.0  |
|  | 83.4          | 0.1    | 0.1    | 254,665.0  | 305,408.0 | 100.0     | 100.0  |
|  | 128.6         | 0.3    | 0.2    | 95.6       | 81.5      | 100.0     | 100.0  |
|  | 102.5         | 100.0  | 100.0  | 99.9       | 97.2      | 99.2      | 99.2   |
|  | —             | —      | 3.0    | —          | 94.7      | —         | 100.0  |
|  | 111.7         | 38.2   | 12.2   | 98.5       | 98.8      | 99.3      | 99.3   |
|  | —             | —      | 4.9    | —          | 89.6      | —         | 100.0  |
|  | 48.6          | 61.8   | 45.6   | 84.5       | 97.0      | 100.0     | 100.0  |
|  | —             | —      | 34.3   | —          | 91.4      | —         | 100.0  |
|  | 35.8          | 100.0  | 100.0  | 89.3       | 94.8      | 99.7      | 99.9   |
|  | 100.0         | —      | —      | 96.1       | 97.0      | 89.1      | 89.0   |
|  | 99.0          | —      | —      | 93.6       | 96.3      | 93.4      | 93.3   |

別表 3

## 市 税 収 入

| 区 分<br>項 目 別                            | 予 算 現 額        | 調 定 額          | 収 入 済          |             |                |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|   |                |                | 現 年 度 分        | 滞 納 繰 越 分   | 計              |
| 市 民 税                                   | 13,371,003,000 | 14,110,715,516 | 13,281,758,190 | 164,383,298 | 13,446,141,488 |
| 1 個 人                                   | 10,372,138,000 | 10,889,013,638 | 10,144,930,390 | 154,976,916 | 10,299,907,306 |
| 2 法 人                                   | 2,998,865,000  | 3,221,701,878  | 3,136,827,800  | 9,406,382   | 3,146,234,182  |
| 固 定 資 産 税                               | 11,294,718,000 | 12,704,257,559 | 11,168,058,808 | 249,747,832 | 11,417,806,640 |
| 1 固 定 資 産 税                             | 11,195,538,000 | 12,605,077,459 | 11,068,878,708 | 249,747,832 | 11,318,626,540 |
| 2 国 有 資 産 等<br>所 在 市 交 付 金<br>及 び 納 付 金 | 99,180,000     | 99,180,100     | 99,180,100     | 0           | 99,180,100     |
| 軽 自 動 車 税                               | 435,216,000    | 527,944,392    | 471,537,970    | 7,582,299   | 479,120,269    |
| 市 た ば こ 税                               | 1,402,821,000  | 1,393,986,670  | 1,393,986,670  | 0           | 1,393,986,670  |
| 特 別 土 地 保 有 税                           | 1,000          | 0              | 0              | 0           | 0              |
| 入 湯 税                                   | 27,157,000     | 24,241,950     | 23,933,400     | 0           | 23,933,400     |
| 都 市 計 画 税                               | 1,957,002,000  | 2,217,956,340  | 1,922,788,017  | 49,389,016  | 1,972,177,033  |
| 計                                       | 28,487,918,000 | 30,979,102,427 | 28,262,063,055 | 471,102,445 | 28,733,165,500 |

# 状 況

(単位:円・%)

| 額     |       |       | 不納欠損額       | 収入未済額       |               |               |
|-------|-------|-------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 収入率   | 収納率   | 構成比率  |             | 現年度分        | 滞納繰越分         | 計             |
| (対予算) | (対調定) |       |             |             |               |               |
| 100.6 | 95.3  | 46.8  | 62,401,151  | 215,932,394 | 386,240,483   | 602,172,877   |
| 99.3  | 94.6  | 35.8  | 48,615,516  | 179,989,494 | 360,501,322   | 540,490,816   |
| 104.9 | 97.7  | 10.9  | 13,785,635  | 35,942,900  | 25,739,161    | 61,682,061    |
| 101.1 | 89.9  | 39.7  | 71,739,748  | 292,091,033 | 922,620,138   | 1,214,711,171 |
| 101.1 | 89.8  | 39.4  | 71,739,748  | 292,091,033 | 922,620,138   | 1,214,711,171 |
| 100.0 | 100.0 | 0.3   | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 110.1 | 90.8  | 1.7   | 4,697,900   | 18,771,930  | 25,354,293    | 44,126,223    |
| 99.4  | 100.0 | 4.9   | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 0.0   | —     | 0.0   | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 88.1  | 98.7  | 0.1   | 0           | 308,550     | 0             | 308,550       |
| 100.8 | 88.9  | 6.9   | 14,248,301  | 58,019,942  | 173,511,064   | 231,531,006   |
| 100.9 | 92.8  | 100.0 | 153,087,100 | 585,123,849 | 1,507,725,978 | 2,092,849,827 |



別表 4

## 各 会 計 歳

| 会計別  | 区 分<br>款 別           | 予 算 現 額        |               |               |               |                       |                       |                |
|------|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|      |                      | 当初予算額          |               | 補正予算額         |               | 継続費及び繰<br>越事業費繰<br>越額 | 予備費支出<br>及び流用額<br>増減額 | 計<br>金 額       |
|      |                      | 金 額            | 構成<br>比率      | 金 額           | 当初予算<br>比 率   |                       |                       |                |
| 一般会計 | 議 会 費                | 551,035,000    | 0.7           | △ 342,000     | △ 0.1         | 0                     | 0                     | 550,693,000    |
|      | 総 務 費                | 7,308,121,000  | 9.9           | 503,237,000   | 6.9           | 82,636,000            | 0                     | 7,893,994,000  |
|      | 民 生 費                | 29,423,188,000 | 40.0          | 1,656,172,000 | 5.6           | 727,470,000           | 0                     | 31,806,830,000 |
|      | 衛 生 費                | 10,629,420,000 | 14.5          | △ 198,061,000 | △ 1.9         | 31,502,885            | 0                     | 10,462,861,885 |
|      | 労 働 費                | 426,682,000    | 0.6           | 42,553,000    | 10.0          | 0                     | 0                     | 469,235,000    |
|      | 農 林 水 産 業 費          | 766,272,000    | 1.0           | △ 27,028,000  | △ 3.5         | 8,134,000             | 0                     | 747,378,000    |
|      | 商 工 費                | 1,059,922,000  | 1.4           | 165,576,000   | 15.6          | 0                     | 0                     | 1,225,498,000  |
|      | 土 木 費                | 6,587,122,000  | 9.0           | △ 307,997,000 | △ 4.7         | 994,311,161           | 0                     | 7,273,436,161  |
|      | 消 防 費                | 2,422,419,000  | 3.3           | 69,838,000    | 2.9           | 0                     | 300,000               | 2,492,557,000  |
|      | 教 育 費                | 7,164,382,000  | 9.7           | 1,352,984,000 | 18.9          | 50,400,000            | 0                     | 8,567,766,000  |
|      | 災 害 復 旧 費            | 4,000          | 0.0           | 4,419,000     | 110,475.0     | 0                     | 0                     | 4,423,000      |
|      | 公 債 費                | 6,949,609,000  | 9.4           | 528,508,000   | 7.6           | 0                     | 0                     | 7,478,117,000  |
|      | 諸 支 出 金              | 238,050,000    | 0.3           | 299,000       | 0.1           | 0                     | 0                     | 238,349,000    |
|      | 予 備 費                | 20,000,000     | 0.0           | 0             | 0.0           | 0                     | △ 300,000             | 19,700,000     |
|      | 計                    | 73,546,226,000 | 100.0         | 3,790,158,000 | 5.2           | 1,894,454,046         | 0                     | 79,230,838,046 |
| 特別会計 | 国民健康保険事業             | 24,763,968,000 |               | 887,123,000   | 3.6           | 0                     | 0                     | 25,651,091,000 |
|      | 交通災害共済事業             | 51,854,000     |               | 2,092,000     | 4.0           | 0                     | 0                     | 53,946,000     |
|      | 住宅新築資金等<br>貸付事業      | 81,468,000     |               | 0             | 0.0           | 0                     | 0                     | 81,468,000     |
|      | 土地区画整理事業<br>用地先行取得事業 | 4,783,000      |               | 62,216,000    | 1,300.8       | 0                     | 0                     | 66,999,000     |
|      | 介護保険事業               | 18,783,800,000 |               | 332,040,000   | 1.8           | 0                     | 0                     | 19,115,840,000 |
|      | 古 関 ・ 梯 町<br>簡易水道事業  | 21,176,000     |               | 0             | 0.0           | 0                     | 0                     | 21,176,000     |
|      | 農業集落排水事業             | 29,824,000     |               | 0             | 0.0           | 0                     | 0                     | 29,824,000     |
|      | 簡易水道等事業              | 71,343,000     |               | 0             | 0.0           | 0                     | 0                     | 71,343,000     |
|      | 後 期 高 齢 者<br>医 療 事 業 | 2,163,421,000  |               | 14,289,000    | 0.7           | 0                     | 0                     | 2,177,710,000  |
|      | 浄 化 槽 事 業            | 23,197,000     |               | △ 3,220,000   | △ 13.9        | 0                     | 0                     | 19,977,000     |
|      | 計                    | 45,994,834,000 |               | 1,294,540,000 | 2.8           | 0                     | 0                     | 47,289,374,000 |
| 合 計  | 119,541,060,000      |                | 5,084,698,000 | 4.3           | 1,894,454,046 | 0                     | 126,520,212,046       |                |

出 一 覧 表

(単位:円・%)

| 構成比率  | 支出済額            |       |                | 翌年度繰越額        |               |               | 不 用 額     |               |       |                |                |
|-------|-----------------|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|----------------|----------------|
|       | 金 額             | 構成比率  | 予 算 額 対 する 比 率 | 継 続 費 用 繰 越 額 | 次 年 度 繰 越 額   | 明 許 費 用 繰 越 額 | 事 故 繰 越 額 | 金 額           | 構成比率  | 予 算 額 対 する 比 率 | 決 算 額 対 する 比 率 |
| 0.7   | 541,041,290     | 0.7   | 98.2           | 0             | 0             | 0             | 0         | 9,651,710     | 0.5   | 1.8            | 1.8            |
| 10.0  | 7,683,681,860   | 10.6  | 97.3           | 0             | 20,434,000    | 0             | 0         | 189,878,140   | 9.2   | 2.4            | 2.5            |
| 40.1  | 30,403,679,936  | 42.0  | 95.6           | 0             | 652,423,000   | 0             | 0         | 750,727,064   | 36.2  | 2.4            | 2.5            |
| 13.2  | 10,183,886,264  | 14.1  | 97.3           | 0             | 54,746,000    | 0             | 0         | 224,229,621   | 10.8  | 2.1            | 2.2            |
| 0.6   | 466,372,732     | 0.6   | 99.4           | 0             | 0             | 0             | 0         | 2,862,268     | 0.1   | 0.6            | 0.6            |
| 0.9   | 702,764,550     | 1.0   | 94.0           | 0             | 1,050,000     | 0             | 0         | 43,563,450    | 2.1   | 5.8            | 6.2            |
| 1.5   | 660,379,134     | 0.9   | 53.9           | 0             | 181,176,000   | 0             | 0         | 383,942,866   | 18.5  | 31.3           | 58.1           |
| 9.2   | 5,014,324,729   | 6.9   | 68.9           | 22,748,960    | 2,050,122,213 | 0             | 0         | 186,240,259   | 9.0   | 2.6            | 3.7            |
| 3.1   | 2,369,989,179   | 3.3   | 95.1           | 0             | 92,178,000    | 0             | 0         | 30,389,821    | 1.5   | 1.2            | 1.3            |
| 10.8  | 6,712,731,685   | 9.3   | 78.3           | 0             | 1,633,747,590 | 0             | 0         | 221,286,725   | 10.7  | 2.6            | 3.3            |
| 0.0   | 3,747,600       | 0.0   | 84.7           | 0             | 0             | 0             | 0         | 675,400       | 0.0   | 15.3           | 18.0           |
| 9.4   | 7,468,768,801   | 10.3  | 99.9           | 0             | 0             | 0             | 0         | 9,348,199     | 0.5   | 0.1            | 0.1            |
| 0.3   | 238,298,091     | 0.3   | 100.0          | 0             | 0             | 0             | 0         | 50,909        | 0.0   | 0.0            | 0.0            |
| 0.0   | 0               | 0.0   | 0.0            | 0             | 0             | 0             | 0         | 19,700,000    | 1.0   | 100.0          | —              |
| 100.0 | 72,449,665,851  | 100.0 | 91.4           | 22,748,960    | 4,685,876,803 | 0             | 0         | 2,072,546,432 | 100.0 | 2.6            | 2.9            |
|       | 24,407,334,882  |       | 95.2           | 0             | 0             | 0             | 0         | 1,243,756,118 |       | 4.8            | 5.1            |
|       | 50,425,970      |       | 93.5           | 0             | 0             | 0             | 0         | 3,520,030     |       | 6.5            | 7.0            |
|       | 81,467,088      |       | 100.0          | 0             | 0             | 0             | 0         | 912           |       | 0.0            | 0.0            |
|       | 66,700,000      |       | 99.6           | 0             | 0             | 0             | 0         | 299,000       |       | 0.4            | 0.4            |
|       | 18,705,977,331  |       | 97.9           | 0             | 0             | 0             | 0         | 409,862,669   |       | 2.1            | 2.2            |
|       | 18,058,075      |       | 85.3           | 0             | 0             | 0             | 0         | 3,117,925     |       | 14.7           | 17.3           |
|       | 28,764,507      |       | 96.4           | 0             | 0             | 0             | 0         | 1,059,493     |       | 3.6            | 3.7            |
|       | 62,223,344      |       | 87.2           | 0             | 0             | 0             | 0         | 9,119,656     |       | 12.8           | 14.7           |
|       | 2,172,524,001   |       | 99.8           | 0             | 0             | 0             | 0         | 5,185,999     |       | 0.2            | 0.2            |
|       | 17,847,438      |       | 89.3           | 0             | 0             | 0             | 0         | 2,129,562     |       | 10.7           | 11.9           |
|       | 45,611,322,636  |       | 96.5           | 0             | 0             | 0             | 0         | 1,678,051,364 |       | 3.5            | 3.7            |
|       | 118,060,988,487 |       | 93.3           | 22,748,960    | 4,685,876,803 | 0             | 0         | 3,750,597,796 |       | 3.0            | 3.2            |

別表 5 (1)

## 各 会 計 款 別 歳

| 会計別          | 区 分                 |                | 支 出 済 額        |                |
|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
|              | 款 別                 | 年度別            | 平成28年度         | 平成27年度         |
| 一般会計         | 議 会 費               |                | 541,041,290    | 566,398,255    |
|              | 総 務 費               |                | 7,683,681,860  | 7,764,504,304  |
|              | 民 生 費               |                | 30,403,679,936 | 29,511,599,157 |
|              | 衛 生 費               |                | 10,183,886,264 | 10,689,411,631 |
|              | 労 働 費               |                | 466,372,732    | 532,063,135    |
|              | 農 林 水 産 業 費         |                | 702,764,550    | 749,624,263    |
|              | 商 工 費               |                | 660,379,134    | 1,146,482,101  |
|              | 土 木 費               |                | 5,014,324,729  | 6,051,760,612  |
|              | 消 防 費               |                | 2,369,989,179  | 2,344,875,842  |
|              | 教 育 費               |                | 6,712,731,685  | 7,082,694,344  |
|              | 災 害 復 旧 費           |                | 3,747,600      | 2,149,200      |
|              | 公 債 費               |                | 7,468,768,801  | 6,534,912,568  |
|              | 諸 支 出 金             |                | 238,298,091    | 179,878,668    |
|              | 予 備 費               |                | 0              | 0              |
|              | 計                   |                | 72,449,665,851 | 73,156,354,080 |
| 国民健康保険事業特別会計 | ( 事 業 勘 定 )         |                |                |                |
|              | 総 務 費               |                | 298,574,797    | 290,529,157    |
|              | 保 険 給 付 費           |                | 13,589,473,263 | 14,689,647,270 |
|              | 後 期 高 齢 者 支 援 金 等   |                | 2,673,924,393  | 2,795,016,263  |
|              | 前 期 高 齢 者 納 付 金 等   |                | 1,927,938      | 1,877,336      |
|              | 老 人 保 健 拠 出 金       |                | 88,354         | 112,450        |
|              | 介 護 納 付 金           |                | 1,032,167,946  | 1,093,822,810  |
|              | 共 同 事 業 拠 出 金       |                | 5,440,545,775  | 5,333,268,458  |
|              | 保 健 事 業 費           |                | 190,534,549    | 179,893,504    |
|              | 公 債 費               |                | 50,607,000     | 50,607,000     |
|              | 諸 支 出 金             |                | 65,606,784     | 277,709,524    |
|              | 繰 上 充 用 金           |                | 1,055,981,866  | 860,413,559    |
|              | 計                   |                | 24,399,432,665 | 25,572,897,331 |
|              | ( 直 営 診 療 施 設 勘 定 ) |                |                |                |
|              | 総 務 費               |                | 5,961,203      | 5,912,411      |
| 医 業 費        |                     | 1,941,014      | 1,714,980      |                |
| 計            |                     | 7,902,217      | 7,627,391      |                |
| 合 計          |                     | 24,407,334,882 | 25,580,524,722 |                |

# 出 年 度 比 較 表

(単位:円・%)

|  | 前年度に対する比率 | 構 成 比 率 |        | 予算現額に対する比率 |        |
|--|-----------|---------|--------|------------|--------|
|  |           | 平成28年度  | 平成27年度 | 平成28年度     | 平成27年度 |
|  | 95.5      | 0.7     | 0.8    | 98.2       | 97.5   |
|  | 99.0      | 10.6    | 10.6   | 97.3       | 95.6   |
|  | 103.0     | 42.0    | 40.3   | 95.6       | 95.9   |
|  | 95.3      | 14.1    | 14.6   | 97.3       | 97.2   |
|  | 87.7      | 0.6     | 0.7    | 99.4       | 94.7   |
|  | 93.7      | 1.0     | 1.0    | 94.0       | 92.5   |
|  | 57.6      | 0.9     | 1.6    | 53.9       | 78.4   |
|  | 82.9      | 6.9     | 8.3    | 68.9       | 81.5   |
|  | 101.1     | 3.3     | 3.2    | 95.1       | 98.1   |
|  | 94.8      | 9.3     | 9.7    | 78.3       | 95.1   |
|  | 174.4     | 0.0     | 0.0    | 84.7       | 99.8   |
|  | 114.3     | 10.3    | 8.9    | 99.9       | 99.9   |
|  | 132.5     | 0.3     | 0.2    | 100.0      | 99.9   |
|  | —         | 0.0     | 0.0    | 0.0        | 0.0    |
|  | 99.0      | 100.0   | 100.0  | 91.4       | 94.6   |
|  |           |         |        |            |        |
|  | 102.8     | 1.2     | 1.1    | 93.7       | 90.6   |
|  | 92.5      | 55.7    | 57.4   | 92.1       | 98.9   |
|  | 95.7      | 11.0    | 10.9   | 99.7       | 100.0  |
|  | 102.7     | 0.0     | 0.0    | 99.9       | 100.0  |
|  | 78.6      | 0.0     | 0.0    | 63.1       | 80.3   |
|  | 94.4      | 4.2     | 4.3    | 99.8       | 100.0  |
|  | 102.0     | 22.3    | 20.9   | 100.0      | 100.0  |
|  | 105.9     | 0.8     | 0.7    | 84.4       | 92.7   |
|  | 100.0     | 0.2     | 0.2    | 100.0      | 100.0  |
|  | 23.6      | 0.3     | 1.1    | 89.3       | 97.4   |
|  | 122.7     | 4.3     | 3.4    | 99.8       | 98.1   |
|  | 95.4      | 100.0   | 100.0  | 95.2       | 99.1   |
|  |           |         |        |            |        |
|  | 100.8     | 75.4    | 77.5   | 89.8       | 92.7   |
|  | 113.2     | 24.6    | 22.5   | 67.2       | 55.4   |
|  | 103.6     | 100.0   | 100.0  | 83.0       | 80.5   |
|  | 95.4      |         |        | 95.2       | 99.1   |

別表 5 (2)

| 会計別                          | 区 分            |     | 支 出 済 額         |                 |
|------------------------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|
|                              | 款 別            | 年度別 | 平成28年度          | 平成27年度          |
| 交通災害共済<br>事業特別会計             | 共 済 事 業 費      |     | 50,425,970      | 48,770,908      |
|                              |                | 計   | 50,425,970      | 48,770,908      |
| 住宅新築資金等貸<br>付事業特別会計          | 公 債 費          |     | 81,467,088      | 92,301,309      |
|                              |                | 計   | 81,467,088      | 92,301,309      |
| 土地区画整理事業<br>用地先行取得事業<br>特別会計 | 土地区画整理事業用地取得費  |     | 0               | 0               |
|                              | 土地区画整理事業清算費    |     | 66,700,000      | —               |
|                              |                | 計   | 66,700,000      | 0               |
| 介護保険事業<br>特別会計               | 総 務 費          |     | 411,375,577     | 392,787,304     |
|                              | 保 險 給 付 費      |     | 17,479,301,680  | 17,188,178,707  |
|                              | 地 域 支 援 事 業 費  |     | 588,411,437     | 380,778,280     |
|                              | 基 金 積 立 金      |     | 64,165,000      | 160,553,000     |
|                              | 諸 支 出 金        |     | 162,723,637     | 201,370,773     |
|                              |                | 計   | 18,705,977,331  | 18,323,668,064  |
| 古閑・梯町簡易水<br>道事業特別会計          | 総 務 費          |     | 13,654,323      | 16,682,675      |
|                              | 公 債 費          |     | 4,403,752       | 4,351,398       |
|                              | 簡 易 水 道 事 業 費  |     | —               | 8,100,000       |
|                              |                | 計   | 18,058,075      | 29,134,073      |
| 農業集落排水事業<br>特別会計             | 農業集落排水事業費      |     | 7,453,568       | 8,390,828       |
|                              | 公 債 費          |     | 21,310,552      | 21,310,552      |
|                              | 諸 支 出 金        |     | 387             | 104             |
|                              |                | 計   | 28,764,507      | 29,701,484      |
| 簡易水道等事業<br>特別会計              | 総 務 費          |     | 50,314,004      | 48,682,358      |
|                              | 公 債 費          |     | 11,909,340      | 9,576,992       |
|                              |                | 計   | 62,223,344      | 58,259,350      |
| 後期高齢者医療<br>事業特別会計            | 総 務 費          |     | 44,648,894      | 46,412,625      |
|                              | 後期高齢者医療広域連合納付金 |     | 2,121,993,147   | 2,068,786,365   |
|                              | 諸 支 出 金        |     | 5,881,960       | 4,499,910       |
|                              |                | 計   | 2,172,524,001   | 2,119,698,900   |
| 浄化槽事業<br>特別会計                | 総 務 費          |     | 16,934,351      | 27,185,966      |
|                              | 浄 化 槽 事 業 費    |     | —               | 21,799,055      |
|                              | 公 債 費          |     | 913,087         | 861,599         |
|                              |                | 計   | 17,847,438      | 49,846,620      |
| 特別会計合計                       |                |     | 45,611,322,636  | 46,331,905,430  |
| 合 計                          |                |     | 118,060,988,487 | 119,488,259,510 |

(単位:円・%)

|  | 前年度に対する比率 | 構 成 比 率 |        | 予算現額に対する比率 |        |
|--|-----------|---------|--------|------------|--------|
|  |           | 平成28年度  | 平成27年度 | 平成28年度     | 平成27年度 |
|  | 103.4     | 100.0   | 100.0  | 93.5       | 89.8   |
|  | 103.4     | 100.0   | 100.0  | 93.5       | 89.8   |
|  | 88.3      | 100.0   | 100.0  | 100.0      | 100.0  |
|  | 88.3      | 100.0   | 100.0  | 100.0      | 100.0  |
|  | —         | 0.0     | 100.0  | 0.0        | 0.0    |
|  | —         | 100.0   | —      | 100.0      | —      |
|  | —         | 100.0   | 100.0  | 99.6       | 0.0    |
|  | 104.7     | 2.2     | 2.1    | 95.8       | 95.4   |
|  | 101.7     | 93.4    | 93.8   | 98.5       | 98.9   |
|  | 154.5     | 3.1     | 2.1    | 83.5       | 92.7   |
|  | 40.0      | 0.3     | 0.9    | 100.0      | 100.0  |
|  | 80.8      | 0.9     | 1.1    | 93.8       | 97.8   |
|  | 102.1     | 100.0   | 100.0  | 97.9       | 98.7   |
|  | 81.8      | 75.6    | 57.3   | 81.7       | 94.6   |
|  | 101.2     | 24.4    | 14.9   | 98.8       | 97.7   |
|  | —         | —       | 27.8   | —          | 100.0  |
|  | 62.0      | 100.0   | 100.0  | 85.3       | 96.5   |
|  | 88.8      | 25.9    | 28.3   | 87.6       | 95.8   |
|  | 100.0     | 74.1    | 71.7   | 100.0      | 100.0  |
|  | 372.1     | 0.0     | 0.0    | 38.7       | 10.4   |
|  | 96.8      | 100.0   | 100.0  | 96.4       | 98.8   |
|  | 103.4     | 80.9    | 83.6   | 84.7       | 92.9   |
|  | 124.4     | 19.1    | 16.4   | 100.0      | 100.0  |
|  | 106.8     | 100.0   | 100.0  | 87.2       | 94.0   |
|  | 96.2      | 2.1     | 2.2    | 90.1       | 87.9   |
|  | 102.6     | 97.7    | 97.6   | 100.0      | 97.3   |
|  | 130.7     | 0.3     | 0.2    | 95.7       | 80.7   |
|  | 102.5     | 100.0   | 100.0  | 99.8       | 97.1   |
|  | 62.3      | 94.9    | 54.5   | 89.5       | 97.1   |
|  | —         | —       | 43.7   | —          | 92.2   |
|  | 106.0     | 5.1     | 1.7    | 86.8       | 92.9   |
|  | 35.8      | 100.0   | 100.0  | 89.3       | 94.8   |
|  | 98.4      | —       | —      | 96.5       | 98.8   |
|  | 98.8      | —       | —      | 93.3       | 96.2   |

## 別表 6 (1)

## 一 般 会 計 財 源

(1) 特定財源及び一般財源別年度比較表

| 区 分                   | 年 度        | 平成28年度     |         |            |       |      |
|-----------------------|------------|------------|---------|------------|-------|------|
|                       |            | 決 算 額      | 財 源 使 途 |            |       |      |
|                       |            |            | 特定財源    |            | 一般財源  |      |
|                       |            |            | 金 額     | 構成比率       | 金 額   | 構成比率 |
| 市 税                   | 28,733,166 | 0          | 0.0     | 28,733,166 | 62.1  |      |
| 地 方 譲 与 税             | 407,792    | 0          | 0.0     | 407,792    | 0.9   |      |
| 利 子 割 交 付 金           | 45,781     | 0          | 0.0     | 45,781     | 0.1   |      |
| 配 当 割 交 付 金           | 83,356     | 0          | 0.0     | 83,356     | 0.2   |      |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 48,635     | 0          | 0.0     | 48,635     | 0.1   |      |
| 地 方 消 費 税 交 付 金       | 3,700,015  | 0          | 0.0     | 3,700,015  | 8.0   |      |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金     | 103,466    | 0          | 0.0     | 103,466    | 0.2   |      |
| 地 方 特 例 交 付 金         | 96,059     | 0          | 0.0     | 96,059     | 0.2   |      |
| 地 方 交 付 税             | 8,126,777  | 0          | 0.0     | 8,126,777  | 17.6  |      |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 46,991     | 0          | 0.0     | 46,991     | 0.1   |      |
| 分 担 金 及 び 負 担 金       | 787,662    | 787,662    | 2.9     | 0          | 0.0   |      |
| 使 用 料 及 び 手 数 料       | 1,401,374  | 1,401,374  | 5.2     | 0          | 0.0   |      |
| 国 庫 支 出 金             | 12,342,832 | 12,274,257 | 45.9    | 68,575     | 0.1   |      |
| 県 支 出 金               | 5,193,594  | 5,192,436  | 19.4    | 1,158      | 0.0   |      |
| 財 産 収 入               | 89,301     | 52,539     | 0.2     | 36,762     | 0.1   |      |
| 寄 附 金                 | 45,748     | 45,748     | 0.2     | 0          | 0.0   |      |
| 繰 入 金                 | 1,343,052  | 409,702    | 1.5     | 933,350    | 2.0   |      |
| 繰 越 金                 | 559,041    | 123,117    | 0.5     | 435,924    | 0.9   |      |
| 諸 収 入                 | 2,572,010  | 2,346,452  | 8.8     | 225,558    | 0.5   |      |
| 市 債                   | 7,247,626  | 4,081,826  | 15.3    | 3,165,800  | 6.8   |      |
| 計                     | 72,974,278 | 26,715,113 | 100.0   | 46,259,165 | 100.0 |      |

# 別年度比較表

(単位:千円・%・ポイント)

| 決算額        | 平成27年度     |       |            |       | 構成比率増減 |       |
|------------|------------|-------|------------|-------|--------|-------|
|            | 財源使途       |       |            |       | 特定財源   | 一般財源  |
|            | 特定財源       |       | 一般財源       |       |        |       |
|            | 金額         | 構成比率  | 金額         | 構成比率  |        |       |
| 28,916,767 | 0          | 0.0   | 28,916,767 | 61.7  | 0.0    | 0.4   |
| 412,247    | 0          | 0.0   | 412,247    | 0.9   | 0.0    | 0.0   |
| 45,065     | 0          | 0.0   | 45,065     | 0.1   | 0.0    | 0.0   |
| 139,124    | 0          | 0.0   | 139,124    | 0.3   | 0.0    | △ 0.1 |
| 128,041    | 0          | 0.0   | 128,041    | 0.3   | 0.0    | △ 0.2 |
| 4,143,306  | 0          | 0.0   | 4,143,306  | 8.8   | 0.0    | △ 0.8 |
| 90,869     | 0          | 0.0   | 90,869     | 0.2   | 0.0    | 0.0   |
| 91,125     | 0          | 0.0   | 91,125     | 0.2   | 0.0    | 0.0   |
| 8,480,827  | 0          | 0.0   | 8,480,827  | 18.1  | 0.0    | △ 0.5 |
| 47,161     | 0          | 0.0   | 47,161     | 0.1   | 0.0    | 0.0   |
| 878,069    | 878,069    | 3.2   | 0          | 0.0   | △ 0.3  | 0.0   |
| 1,400,699  | 1,400,699  | 5.1   | 0          | 0.0   | 0.1    | 0.0   |
| 12,486,845 | 12,414,913 | 45.5  | 71,932     | 0.2   | 0.4    | △ 0.1 |
| 5,360,998  | 5,360,919  | 19.6  | 79         | 0.0   | △ 0.2  | 0.0   |
| 103,043    | 73,538     | 0.3   | 29,505     | 0.1   | △ 0.1  | 0.0   |
| 29,428     | 29,428     | 0.1   | 0          | 0.0   | 0.1    | 0.0   |
| 391,540    | 391,540    | 1.4   | 0          | 0.0   | 0.1    | 2.0   |
| 958,856    | 522,814    | 1.9   | 436,042    | 0.9   | △ 1.4  | 0.0   |
| 2,478,285  | 2,285,774  | 8.4   | 192,511    | 0.4   | 0.4    | 0.1   |
| 7,583,100  | 3,936,700  | 14.4  | 3,646,400  | 7.8   | 0.9    | △ 1.0 |
| 74,165,395 | 27,294,394 | 100.0 | 46,871,001 | 100.0 | —      | —     |



別表 6 (2)

(2) 自主財源及び依存財源別年度比較表

| 年度<br>区分    | 平成 28年度    |            |       |            |       |
|-------------|------------|------------|-------|------------|-------|
|             | 決算額        | 財源 使 途     |       |            |       |
|             |            | 自主財源       |       | 依存財源       |       |
|             |            | 金額         | 構成比率  | 金額         | 構成比率  |
| 市 税         | 28,733,166 | 28,733,166 | 80.9  | 0          | 0.0   |
| 地 方 譲 与 税   | 407,792    | 0          | 0.0   | 407,792    | 1.1   |
| 利 子 割 交 付 金 | 45,781     | 0          | 0.0   | 45,781     | 0.1   |
| 配 当 割 交 付 金 | 83,356     | 0          | 0.0   | 83,356     | 0.2   |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 48,635     | 0          | 0.0   | 48,635     | 0.1   |
| 地方消費税交付金    | 3,700,015  | 0          | 0.0   | 3,700,015  | 9.9   |
| 自動車取得税交付金   | 103,466    | 0          | 0.0   | 103,466    | 0.3   |
| 地方特例交付金     | 96,059     | 0          | 0.0   | 96,059     | 0.3   |
| 地方交付税       | 8,126,777  | 0          | 0.0   | 8,126,777  | 21.7  |
| 交通安全対策特別交付金 | 46,991     | 0          | 0.0   | 46,991     | 0.1   |
| 分担金及び負担金    | 787,662    | 787,662    | 2.2   | 0          | 0.0   |
| 使用料及び手数料    | 1,401,374  | 1,401,374  | 3.9   | 0          | 0.0   |
| 国庫支出金       | 12,342,832 | 0          | 0.0   | 12,342,832 | 33.0  |
| 県 支 出 金     | 5,193,594  | 0          | 0.0   | 5,193,594  | 13.9  |
| 財 産 収 入     | 89,301     | 89,301     | 0.3   | 0          | 0.0   |
| 寄 附 金       | 45,748     | 45,748     | 0.1   | 0          | 0.0   |
| 繰 入 金       | 1,343,052  | 1,343,052  | 3.8   | 0          | 0.0   |
| 繰 越 金       | 559,041    | 559,041    | 1.6   | 0          | 0.0   |
| 諸 収 入       | 2,572,010  | 2,572,010  | 7.2   | 0          | 0.0   |
| 市 債         | 7,247,626  | 0          | 0.0   | 7,247,626  | 19.4  |
| 計           | 72,974,278 | 35,531,354 | 100.0 | 37,442,924 | 100.0 |

(単位:千円・%・ポイント)

|            |            | 平成 27 年度 |            |       |       | 構成比率増減 |  |
|------------|------------|----------|------------|-------|-------|--------|--|
|            |            | 財 源 使 途  |            |       |       |        |  |
| 決 算 額      | 自主財源       |          | 依存財源       |       | 自主財源  | 依存財源   |  |
|            | 金 額        | 構成比率     | 金 額        | 構成比率  |       |        |  |
| 28,916,767 | 28,916,767 | 82.3     | 0          | 0.0   | △ 1.4 | 0.0    |  |
| 412,247    | 0          | 0.0      | 412,247    | 1.1   | 0.0   | 0.0    |  |
| 45,065     | 0          | 0.0      | 45,065     | 0.1   | 0.0   | 0.0    |  |
| 139,124    | 0          | 0.0      | 139,124    | 0.4   | 0.0   | △ 0.2  |  |
| 128,041    | 0          | 0.0      | 128,041    | 0.3   | 0.0   | △ 0.2  |  |
| 4,143,306  | 0          | 0.0      | 4,143,306  | 10.6  | 0.0   | △ 0.7  |  |
| 90,869     | 0          | 0.0      | 90,869     | 0.2   | 0.0   | 0.1    |  |
| 91,125     | 0          | 0.0      | 91,125     | 0.2   | 0.0   | 0.1    |  |
| 8,480,827  | 0          | 0.0      | 8,480,827  | 21.7  | 0.0   | 0.0    |  |
| 47,161     | 0          | 0.0      | 47,161     | 0.1   | 0.0   | 0.0    |  |
| 878,069    | 878,069    | 2.5      | 0          | 0.0   | △ 0.3 | 0.0    |  |
| 1,400,699  | 1,400,699  | 4.0      | 0          | 0.0   | △ 0.1 | 0.0    |  |
| 12,486,845 | 0          | 0.0      | 12,486,845 | 32.0  | 0.0   | 1.0    |  |
| 5,360,998  | 0          | 0.0      | 5,360,998  | 13.7  | 0.0   | 0.2    |  |
| 103,043    | 103,043    | 0.3      | 0          | 0.0   | 0.0   | 0.0    |  |
| 29,428     | 29,428     | 0.1      | 0          | 0.0   | 0.0   | 0.0    |  |
| 391,540    | 391,540    | 1.1      | 0          | 0.0   | 2.7   | 0.0    |  |
| 958,856    | 958,856    | 2.7      | 0          | 0.0   | △ 1.1 | 0.0    |  |
| 2,478,285  | 2,478,285  | 7.0      | 0          | 0.0   | 0.2   | 0.0    |  |
| 7,583,100  | 0          | 0.0      | 7,583,100  | 19.4  | 0.0   | 0.0    |  |
| 74,165,395 | 35,156,687 | 100.0    | 39,008,708 | 100.0 | —     | —      |  |

別表 7

## 一 般 会 計 目 的 別 ・

| 区 分<br>款 別 | 消 費 的 経 費  |           |         |            |           |            | 投           |
|------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|------------|-------------|
|            | 人件費        | 物件費       | 維持補修費   | 扶助費        | 補助費等      | 計          | 普通建設<br>事業費 |
| 議 会 費      | 495,106    | 29,996    | 1,069   | 0          | 14,870    | 541,041    | 0           |
| 総 務 費      | 4,117,208  | 1,551,764 | 55,914  | 0          | 1,267,388 | 6,992,274  | 593,983     |
| 民 生 費      | 1,706,238  | 589,791   | 19,174  | 19,539,328 | 2,631,164 | 24,485,695 | 404,272     |
| 衛 生 費      | 1,230,835  | 1,966,656 | 192,326 | 28,154     | 1,290,569 | 4,708,540  | 247,427     |
| 労 働 費      | 27,555     | 15,835    | 202     | 0          | 35,665    | 79,257     | 3,305       |
| 農林水産業費     | 272,795    | 16,592    | 1,053   | 0          | 44,291    | 334,731    | 261,685     |
| 商 工 費      | 207,225    | 85,542    | 4,258   | 0          | 111,323   | 408,348    | 74,031      |
| 土 木 費      | 1,113,362  | 298,405   | 101,059 | 0          | 50,812    | 1,563,638  | 3,450,687   |
| 消 防 費      | 61,174     | 62,957    | 37,640  | 0          | 2,003,313 | 2,165,084  | 204,905     |
| 教 育 費      | 2,012,402  | 1,659,025 | 145,158 | 201,573    | 139,553   | 4,157,711  | 2,513,322   |
| 災 害 復 旧 費  | 0          | 0         | 0       | 0          | 0         | 0          | 0           |
| 公 債 費      | 0          | 0         | 0       | 0          | 0         | 0          | 0           |
| 諸 支 出 金    | 0          | 0         | 0       | 0          | 0         | 0          | 0           |
| 合 計        | 11,243,900 | 6,276,563 | 557,853 | 19,769,055 | 7,588,948 | 45,436,319 | 7,753,617   |

# 性質別経費状況表

(単位：千円)

| 資 的 経 費     |             |           | 公債費       | そ の 他      |         |            | 合 計        |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------|------------|------------|
| 災害復旧<br>事業費 | 失業対策<br>事業費 | 計         |           | 繰出金        | その他     | 計          |            |
| 0           | 0           | 0         | 0         | 0          | 0       | 0          | 541,041    |
| 0           | 0           | 593,983   | 0         | 0          | 97,425  | 97,425     | 7,683,682  |
| 0           | 0           | 404,272   | 0         | 5,326,853  | 186,860 | 5,513,713  | 30,403,680 |
| 0           | 0           | 247,427   | 0         | 5,227,919  | 0       | 5,227,919  | 10,183,886 |
| 0           | 0           | 3,305     | 0         | 0          | 383,811 | 383,811    | 466,373    |
| 0           | 0           | 261,685   | 0         | 106,348    | 0       | 106,348    | 702,764    |
| 0           | 0           | 74,031    | 0         | 0          | 178,000 | 178,000    | 660,379    |
| 0           | 0           | 3,450,687 | 0         | 0          | 0       | 0          | 5,014,325  |
| 0           | 0           | 204,905   | 0         | 0          | 0       | 0          | 2,369,989  |
| 0           | 0           | 2,513,322 | 0         | 0          | 41,699  | 41,699     | 6,712,732  |
| 3,748       | 0           | 3,748     | 0         | 0          | 0       | 0          | 3,748      |
| 0           | 0           | 0         | 7,468,769 | 0          | 0       | 0          | 7,468,769  |
| 0           | 0           | 0         | 0         | 238,298    | 0       | 238,298    | 238,298    |
| 3,748       | 0           | 7,757,365 | 7,468,769 | 10,899,418 | 887,795 | 11,787,213 | 72,449,666 |